

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 maja 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 budżetu Miasta o kwotę **412 266 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 406 068 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o 6 198 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 **571 598 452,03 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 538 225 319,03 zł,
- 2) dochody majątkowe 33 373 133,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **152 228 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 343 015 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 190 787 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 **635 900 224,98 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 523 778 155,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe 112 122 069,80 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **260 038 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **64 301 772,95 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 48 702 324,15 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. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **260 038 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 **70 301 772,95 zł**.

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

§ 5. Zmienić planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 27 maja 2021 r.

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	412 266,00	0,00	80 580,00	0,00	6 198,00	0,00	74 382,00	0,00	331 686,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	0,00
	Własne	412 266,00	0,00	80 580,00	0,00	6 198,00	0,00	74 382,00	0,00	331 686,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	0,00
630	Turystyka	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	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	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	331 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	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
	Własne	331 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	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.	331 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	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	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	54 002,00	0,00	54 002,00	0,00	0,00	0,00	54 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	54 002,00	0,00	54 002,00	0,00	0,00	0,00	54 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące			
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 002,00	0,00	54 002,00	0,00	0,00	0,00	54 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 maja 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				591 064,00	438 836,00	268 493,00	159 982,00	322 571,00	278 854,00
			Wydatki bieżące	437 869,00	94 854,00	115 298,00	58 000,00	322 571,00	36 854,00
			Wydatki majątkowe	153 195,00	343 982,00	153 195,00	101 982,00	0,00	242 000,00
			Własne	591 064,00	438 836,00	268 493,00	159 982,00	322 571,00	278 854,00
			Wydatki bieżące	437 869,00	94 854,00	115 298,00	58 000,00	322 571,00	36 854,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	377 189,00	0,00	54 618,00	0,00	322 571,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	60 680,00	94 854,00	60 680,00	58 000,00	0,00	36 854,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 259,00	94 854,00	42 259,00	58 000,00	0,00	36 854,00
			Wydatki majątkowe	153 195,00	343 982,00	153 195,00	101 982,00	0,00	242 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	153 195,00	343 982,00	153 195,00	101 982,00	0,00	242 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 195,00	0,00	95 195,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 000,00	343 982,00	58 000,00	101 982,00	0,00	242 000,00
630		Turystyka		149 813,00	14 982,00	149 813,00	14 982,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		149 813,00	14 982,00	149 813,00	14 982,00	0,00	0,00
			Własne	149 813,00	14 982,00	149 813,00	14 982,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	54 618,00	0,00	54 618,00	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	54 618,00	0,00	54 618,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	95 195,00	14 982,00	95 195,00	14 982,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 195,00	14 982,00	95 195,00	14 982,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 195,00	0,00	95 195,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 982,00	0,00	14 982,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		322 571,00	365 854,00	0,00	87 000,00	322 571,00	278 854,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
			Własne	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące		313 458,00	0,00	0,00	0,00	313 458,00	0,00
			Własne	313 458,00	0,00	0,00	0,00	313 458,00	0,00
			Wydatki bieżące	313 458,00	0,00	0,00	0,00	313 458,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	313 458,00	0,00	0,00	0,00	313 458,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 039,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0,00
			Własne	6 039,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 039,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 039,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	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...		3 074,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	0,00
			Własne	3 074,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 074,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 074,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	36 854,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00
			Własne	0,00	36 854,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	36 854,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 854,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 854,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00
852		Pomoc społeczna		20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
			Własne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 maja 2021 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.04.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			70 561 810,95	0,00	260 038,00	70 301 772,95
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	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	48 962 362,15	0,00	260 038,00	48 702 324,15
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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	Stan na 01.01.2021	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92105	8 000,00	0,00	8 000,00
Osiedle Arki Bożka	TYROLKA	92601	89 376,00	0,00	89 376,00
Osiedle Barbary	Książka plus	92105	19 658,00	0,00	19 658,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa piłkochwyków	80101	65 000,00	0,00	65 000,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa monitoringu	80101	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przestrzeń przyjazna mieszkańcom - zabudowa strefy / kąpka relaksacyjno-odpoczynkowego	90095	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem		119 658,00	0,00	119 658,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra Prawa	90015	48 726,00	0,00	48 726,00
Osiedle Chrobrego	Naprawa oświetlenia ulicznego	90015	79 694,00	0,00	79 694,00
Osiedle Gwarków	Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	92105	15 000,00	0,00	15 000,00
	Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym	90095	70 000,00	0,00	70 000,00
	GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków	92105	15 000,00	0,00	15 000,00
	Razem		100 000,00	0,00	100 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa oświetlenia	90015	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup zestawów komputerowych	80101	78 380,00	0,00	78 380,00
	Razem		111 380,00	0,00	111 380,00
Osiedle Morcinka	Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne	90095	72 134,00	0,00	72 134,00

Osiedle Pionierów	Zakup kompletów i parasoli biesiadnych oraz krzeseł składanych	80101	30 000,00	0,00	30 000,00
Osiedle Przyjaźń	Zakup kompletów ławek z krzesłami do sal lekcyjnych w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju	80101	24 000,00	0,00	24 000,00
	Zakup oczyszczaczy powietrza do sal zajęć przedszkolnych	80104	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup ławek i urządzeń placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	80104	18 000,00	0,00	18 000,00
	Razem		56 000,00	0,00	56 000,00
Osiedle Staszica	Projekt: Wykonanie i remont chodnika	60095	88 560,00	0,00	88 560,00
Osiedle Tuwima	Doposażenie placu zabaw	90095	41 603,00	0,00	41 603,00
Osiedle Zdrój	Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalacje monitoringu	75495	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy kąpek relaksu i ruchu na szkolnym korytarzu	80101	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem		120 000,00	0,00	120 000,00
Osiedle Złote Łany	Stworzenie terenu rekreacyjnego	90095	42 955,00	0,00	42 955,00
Osiedle Zofiówka	Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16	80104	69 187,00	20 000,00	89 187,00
Sołectwo Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	129 363,00	0,00	129 363,00
Sołectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej	90015	234 044,00	0,00	234 044,00
Sołectwo Moszczenica	Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska	90015	30 000,00	0,00	30 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	90015	50 000,00	0,00	50 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	60016	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem		130 000,00	0,00	130 000,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Droga - Turystyczne przejścia graniczne Ruptawa	60016	215 543,00	0,00	215 543,00
Sołectwo Skrzczkowie	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	70 345,00	0,00	70 345,00
Sołectwo Szeroka	Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego	60016	28 000,00	0,00	28 000,00
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od Nr. 52 w stronę wiaduktu	60016	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i	92105	5 331,00	0,00	5 331,00

	dużego"				
	Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek dla PP Nr 13	80104	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20	92601	60 000,00	0,00	60 000,00
	Razem		153 331,00	0,00	153 331,00
	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego-Budżet Obywatelski		275 901,00	-20 000,00	255 901,00
	RAZEM		2 285 800,00	0,00	2 285 800,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 198 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Postindustrialne dziedzictwo pogranicza*” w związku z przeliczeniem projektu po kursie walutowym wskazanym w generatorze wniosków.

2.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** w związku z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **331 686 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa - 18 427 zł) pn. „*Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju*”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

3.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **20 380 zł** ze względu na przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

4.W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **54 002 zł**, w związku ze współorganizacją pierwszej edycji „Festiwalu Krainy Górnej Odry”, który odbędzie się w czerwcu na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego oraz Kąpielisku Zdrój podczas którego zostanie wynajęta powierzchnia wystawiennicza, na której zaprezentowane będą nośniki reklamowe województwa śląskiego.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **95 195 zł** z przeznaczeniem na nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki-Rowerem po żelaznym szlaku*”, w tym:

-dla zadania Nr ZOS-E20-575-100 o kwotę 9 520 zł,

-dla zadania Nr 000-E20-575-100 o kwotę 85 675 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zamontować punkty do ładowania rowerów oraz system naprawczy w bezpośrednim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego.

2.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **54 618 zł** z przeznaczeniem na nowe wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki*”, w tym:

-dla zadania Nr ZOS-E20-000-100 o kwotę 5 462 zł,

-dla zadania Nr 000-E20-000-100 o kwotę 49 156 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się produkcję filmu promującego Żelazny Szlak Rowerowy oraz atrakcje turystyczne i przyrodniczo-kulturowe. Planuje się również zorganizowanie warsztatów i konsultacji dla samorządów, a następnie wykonanie merytorycznej weryfikacji i ukierunkowania na najlepsze narzędzia promocji produktów turystycznych Żelaznego Szlaku Rowerowego.

3.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **14 982 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-575-300 pn. „*Rowerem po żelaznym szlaku*”. Zmniejszenia dokonuje się w celu przekazania środków na nowo utworzone wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „*Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki*” na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego Miasta (wydatki kwalifikowane).

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **242 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-760-300 pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej zadania określono termin jego zakończenia na 2022 rok. W związku z tym proponuje się przenieść część wydatków planowanych do realizacji w 2021 roku na rok 2022.

5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **87 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-754-300 pn. „Przebudowa i rozbudowa PP 26”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej zadania określono termin jego zakończenia na 2022 rok. W związku z tym proponuje się przenieść część wydatków planowanych do realizacji w 2021 roku na rok 2022.

6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **322 571 zł**, w tym: w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **313 458 zł**, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **6 039 zł** i 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** o kwotę **3 074 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E16-000-100 pn. „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kształtowanie kompetencji i poprawę jakości kształcenia, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi.

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 854 zł** zabezpieczony na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym 10 000 zł na projekt pn. „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”.

8. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 380 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju.

9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** proponuje się:

- zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **58 000 zł** stanowiące oszczędności z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z GPZON,

- zwiększyć wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę **58 000 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr SGO-000-119-300 pn. „System Gospodarowania Odpadami-Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” w związku ze wzrostem kosztu przebudowy GPZON w zakresie prac związanych z budową wiaty na odpady i ze wzrostem kosztów wyposażenia obiektów GPZON.

10. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **40 300 zł** z przeznaczeniem na współorganizację „Festiwalu Krainy Górnej Odry” pod nazwą „Wielkie wodowanie”.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **260 038 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia 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 **260 038 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta konieczna jest zmiana załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Budżetu Obywatelskiego. Zmiana polega na przeniesieniu, w ramach wydatków majątkowych, kwoty **20 000 zł** z planowanej rezerwy celowej na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-787-BOB pn. „Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich”. Dodatkowe środki pozwolą pokryć koszty wzrostu cen materiałów budowlanych przy wymianie ogrodzenia przy budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

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.