

UCHWAŁA NR V.62.2021
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
uchwała

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **2 806 903,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 856 659,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 3 663 562,00 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 **568 379 283,03 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 538 675 910,03 zł,
- 2) dochody majątkowe 29 703 373,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **4 417 643,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 280 131,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 4 137 512,00 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 **631 330 353,98 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 523 155 009,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe 108 175 344,80 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 610 740,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **62 951 070,95 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 47 351 622,15 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 **1 610 740,00 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 **68 951 070,95 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. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **338 989,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **65 693 006,00 zł**.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **444 000,00 zł**.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie **21 699 248,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

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		2 006 857,00	4 813 760,00	672 760,00	4 669 760,00	6 198,00	4 669 760,00	666 562,00	0,00	1 334 097,00	144 000,00	1 000 000,00	0,00	334 097,00	144 000,00
	Wlasne	2 006 857,00	4 813 760,00	672 760,00	4 669 760,00	6 198,00	4 669 760,00	666 562,00	0,00	1 334 097,00	144 000,00	1 000 000,00	0,00	334 097,00	144 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	Wlasne	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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

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	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
750	Administracja publiczna	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	24 560,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	24 560,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00
	Własne	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z różnych opłat	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 669 760,00	0,00	4 669 760,00	0,00	4 669 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	4 669 760,00	0,00	4 669 760,00	0,00	4 669 760,00	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	0,00	4 669 760,00	0,00	4 669 760,00	0,00	4 669 760,00	0,00	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

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	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
	Wpływy 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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		3 204 992,00	7 622 635,00	1 532 045,00	5 972 743,00	1 672 947,00	1 649 892,00
			Wydatki bieżące	987 491,00	1 267 622,00	587 850,00	98 800,00	399 641,00	1 168 822,00
			Wydatki majątkowe	2 217 501,00	6 355 013,00	944 195,00	5 873 943,00	1 273 306,00	481 070,00
			Własne	3 204 992,00	7 622 635,00	1 532 045,00	5 972 743,00	1 672 947,00	1 649 892,00
			Wydatki bieżące	987 491,00	1 267 622,00	587 850,00	98 800,00	399 641,00	1 168 822,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	377 189,00	1 131 968,00	54 618,00	0,00	322 571,00	1 131 968,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	610 302,00	135 654,00	533 232,00	98 800,00	77 070,00	36 854,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 421,00	0,00	162 421,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 881,00	135 654,00	370 811,00	98 800,00	77 070,00	36 854,00
			Wydatki majątkowe	2 217 501,00	6 355 013,00	944 195,00	5 873 943,00	1 273 306,00	481 070,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 217 501,00	6 355 013,00	944 195,00	5 873 943,00	1 273 306,00	481 070,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 195,00	4 768 675,00	95 195,00	4 768 675,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 122 306,00	1 586 338,00	849 000,00	1 105 268,00	1 273 306,00	481 070,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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
			Wydatki majątkowe	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		1 273 306,00	323 306,00	0,00	159 306,00	1 273 306,00	164 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 273 306,00	164 000,00	0,00	0,00	1 273 306,00	164 000,00
			Własne	1 273 306,00	164 000,00	0,00	0,00	1 273 306,00	164 000,00
			Wydatki majątkowe	1 273 306,00	164 000,00	0,00	0,00	1 273 306,00	164 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 273 306,00	164 000,00	0,00	0,00	1 273 306,00	164 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 273 306,00	164 000,00	0,00	0,00	1 273 306,00	164 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	159 306,00	0,00	159 306,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	159 306,00	0,00	159 306,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	159 306,00	0,00	159 306,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	159 306,00	0,00	159 306,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	159 306,00	0,00	159 306,00	0,00	0,00
630		Turystyka		190 613,00	14 982,00	190 613,00	14 982,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		190 613,00	14 982,00	190 613,00	14 982,00	0,00	0,00
			Własne	190 613,00	14 982,00	190 613,00	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	95 418,00	0,00	95 418,00	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 jednostek budżetowych	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 800,00	0,00	40 800,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	1 131 968,00	0,00	0,00	0,00	1 131 968,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	1 131 968,00	0,00	0,00	0,00	1 131 968,00

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
			Własne	0,00	1 131 968,00	0,00	0,00	0,00	1 131 968,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 131 968,00	0,00	0,00	0,00	1 131 968,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 131 968,00	0,00	0,00	0,00	1 131 968,00
750		Administracja publiczna		178 002,00	0,00	178 002,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		34 002,00	0,00	34 002,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	34 002,00	0,00	34 002,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 002,00	0,00	34 002,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 002,00	0,00	34 002,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 002,00	0,00	34 002,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		418 841,00	462 124,00	21 200,00	108 200,00	397 641,00	353 924,00
	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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	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		21 200,00	108 200,00	21 200,00	108 200,00	0,00	0,00
			Własne	21 200,00	108 200,00	21 200,00	108 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00
	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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		75 070,00	75 070,00	0,00	0,00	75 070,00	75 070,00
			Własne	75 070,00	75 070,00	0,00	0,00	75 070,00	75 070,00

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	75 070,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	75 070,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 070,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	75 070,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	75 070,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	75 070,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00
	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

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
	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
			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		49 930,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		49 930,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	49 930,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 930,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	49 930,00	0,00	49 930,00	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	31 509,00	0,00	31 509,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		552 000,00	98 800,00	552 000,00	98 800,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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
			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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	5 447 455,00	0,00	5 447 455,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	5 447 455,00	0,00	5 447 455,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 447 455,00	0,00	5 447 455,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 447 455,00	0,00	5 447 455,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 447 455,00	0,00	5 447 455,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 768 675,00	0,00	4 768 675,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	678 780,00	0,00	678 780,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		540 300,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	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

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	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

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	1 610 740,00	68 951 070,95
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	1 610 740,00	47 351 622,15
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	-8 000,00	0,00
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92116	0,00	8 000,00	8 000,00
Osiedle Arki Bożka	TYROLKA	92601	89 376,00	0,00	89 376,00
Osiedle Barbary	Książka plus	92105	19 658,00	-19 658,00	0,00
	Książka plus	92116	0,00	19 658,00	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 / kąpieliska 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	-15 000,00	0,00
	Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	92116	0,00	15 000,00	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 kącik 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 Skrzczkowice	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 dużego"	92105	5 331,00	-5 331,00	0,00
	Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego"	92116	0,00	5 331,00	5 331,00
	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V.62.2021

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 maja 2021 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Stan na 30.04.2021			Zmiany			Plan po zmianach		
			GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOTACJE OGÓŁEM		50 370 573	14 983 444	65 354 017	338 989	0	338 989	50 709 562	14 983 444	65 693 006
	wydatki bieżące		44 897 177	14 983 444	59 880 621	47 989	0	47 989	44 945 166	14 983 444	59 928 610
	wydatki majątkowe		5 473 396	0	5 473 396	291 000	0	291 000	5 764 396	0	5 764 396
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 295 080	250 855	29 545 935	47 989	0	47 989	29 343 069	250 855	29 593 924
	wydatki bieżące, w tym:		28 471 684	250 855	28 722 539	47 989	0	47 989	28 519 673	250 855	28 770 528
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	47 989	0	47 989	5 797 550	0	5 797 550
	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		21 075 493	14 732 589	35 808 082	291 000	0	291 000	21 366 493	14 732 589	36 099 082
	wydatki bieżące, w tym:		16 425 493	14 732 589	31 158 082	0	0	0	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	0	0	0	2 620 800	0	2 620 800
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>517 920</i>	<i>0</i>	<i>517 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>517 920</i>	<i>0</i>	<i>517 920</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>212 160</i>	<i>0</i>	<i>212 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212 160</i>	<i>0</i>	<i>212 160</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>227 760</i>	<i>0</i>	<i>227 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 760</i>	<i>0</i>	<i>227 760</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>68 640</i>	<i>0</i>	<i>68 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 640</i>	<i>0</i>	<i>68 640</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>287 040</i>	<i>0</i>	<i>287 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>287 040</i>	<i>0</i>	<i>287 040</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>842 400</i>	<i>0</i>	<i>842 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>842 400</i>	<i>0</i>	<i>842 400</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>383 760</i>	<i>0</i>	<i>383 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>383 760</i>	<i>0</i>	<i>383 760</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>81 120</i>	<i>0</i>	<i>81 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 120</i>	<i>0</i>	<i>81 120</i>
80104	Wyrównanie dotacji dla osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	450 188	0	450 188	0	0	0	450 188	0	450 188
80104	Wyrównanie dotacji dla osoby prowadzącej Przedszkole "Pod Tęczą"	Dotacja podmiotowa	70 115	0	70 115	0	0	0	70 115	0	70 115
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

	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		504 640	0	504 640	0	0	0	504 640	0	504 640
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		119 520	0	119 520	0	0	0	119 520	0	119 520
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		452 440	0	452 440	0	0	0	452 440	0	452 440
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 367 760	0	1 367 760	0	0	0	1 367 760	0	1 367 760
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		178 200	0	178 200	0	0	0	178 200	0	178 200
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		355 680	0	355 680	0	0	0	355 680	0	355 680
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		960 000	0	960 000	0	0	0	960 000	0	960 000
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0	408 000	408 000	0	0	0	0	408 000	408 000
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450	0	15 450	0	0	0	15 450	0	15 450
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	16 740	16 740	0	0	0	0	16 740	16 740
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824	0	6 824	0	0	0	6 824	0	6 824
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	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 Terapeutyczny 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>		<i>0</i>	<i>32 400</i>	<i>32 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 400</i>	<i>32 400</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		<i>115 700</i>	<i>0</i>	<i>115 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 700</i>	<i>0</i>	<i>115 700</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>89 000</i>	<i>0</i>	<i>89 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 000</i>	<i>0</i>	<i>89 000</i>
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>		<i>0</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0</i>	<i>1 656 000</i>	<i>1 656 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 656 000</i>	<i>1 656 000</i>
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 Lecznico 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:		4 650 000	0	4 650 000	291 000	0	291 000	4 941 000	0	4 941 000
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	250 000	0	250 000	3 450 000	0	3 450 000
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	800 000	0	800 000	41 000	0	41 000	841 000	0	841 000

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 związku ze zmianą zapisów ugody z podmiotem górnictwem o naprawienie szkody górniczej spowodowanej ruchem górnictwem w zakresie pokrycia kosztów administracyjnych obsługi zadania, którą wykonują pracownicy Urzędu Miasta proponuje się przeniesienie planu dochodów bieżących w wysokości **144 000,00 zł** z działu **100 - Górnictwo i kopalnictwo** do działu **750 - Administracja publiczna**.

2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 000 000,00 zł**, w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. na rozbudowę i przebudowę ul. Wyzwolenia.

3. W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 198,00 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.

4. 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 **331 686,00 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa - 18 427,00 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.

5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **20 380,00 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.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **4 180,00 zł** stanowiących wartość zrefundowanych wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” na organizację transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

7. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 411,00 zł**, w związku z uczestnictwem na zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańca Zebrzydowic, wobec którego do dofinansowania kosztów rehabilitacji zobligowany jest Powiat Cieszyński.

8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **444 000,00 zł** ze względu na wyższe wpływy z tytułu należnych Miastu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **4 669 760,00 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa 491 604,00 zł) pn. *„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”*, w związku z wydłużeniem do 2022 roku okresu realizacji projektu z powodu przedłużenia procedury wyboru wykonawcy placu reprezentacyjnego.

10. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **54 002,00 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. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **144 000,00 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-533-300 pn. „Przebudowa ul. Wolności” z działu **100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziału 10001 – Górnictwo węgla kamiennego** i zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o tę samą kwotę.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z tym, iż część wydatków zaplanowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowią koszty administracyjne obsługi zadania prowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta.

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 **1 000 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-017-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **114 000,00 zł** dla nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-803-000 pn. „Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego”, w ramach którego wykonany zostanie projekt zagospodarowania pasa drogowego Alei Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Cieszyńską, Mazowiecką, A. Bożka, Graniczną oraz w rejonie przebudowywanego wiaduktu.

4. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **164 000,00 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-749-300 pn. „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”. Bieżąca analiza wydatków realizowanego zadania wykazała, że środki w wysokości 164 000,00 zł nie zostaną wykorzystane.

5. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **159 306,00 zł** z rozdziału **60016 – Drogi publiczne gminne** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-180-300 pn. „Przebudowa ul. Witczaka” w wysokości **70 000,00 zł** i z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-774-300 pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta” w wysokości **89 306,00 zł** do rozdziału **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-636-000 pn. „Sygnalizacja świetlna w Mieście ” na kwotę **159 306,00 zł**.

W ramach zadania przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna przy ul. Podhalańskiej na skrzyżowaniu z ul. A. Bożka.

6. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **95 195,00 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 9 520,00 zł,

-dla zadania Nr 000-E20-575-100 o kwotę 85 675,00 zł.

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

7. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **54 618 zł,00** 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 5 462,00 zł,

-dla zadania Nr 000-E20-000-100 o kwotę 49 156,00 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.

8.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **14 982,00 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).

9.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w związku z przejściem nieruchomości gruntowych pod realizację inwestycji drogowych.

10.W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U38-000-100 pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” o kwotę **1 131 968,00 zł**.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji baz danych oraz w wyniku uzgodnień z wykonawcami prac harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji zamówień zachodzi konieczność przesunięcia części limitu wydatków na rok 2022.

11.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **34 002,00 zł** na dodatkową składkę członkowską dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Składka przeznaczona jest na potrzeby realizacji działań edukacyjno-szkoleniowych członków związku oraz na promocję Gmin, Miast i Powiatów – Członków Związku - podczas Festiwalu Krainy Górnej Odry.

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **242 000,00 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.

13.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **87 000,00 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.

14.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w wysokości **21 200,00 zł** między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, jak niżej:

- zmniejszyć wydatki majątkowe dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-132-300 pn. „Oddymianie w przedszkolach” - szczegółowa analiza realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wykazała, że część wydatków na kwotę 21 200,00 zł to koszty bieżące,

- zwiększyć wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup mebli, pokrycie kosztów usług stolarskich i transportowych oraz utylizację starego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3

w Jastrzębiu-Zdroju.

15.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **322 571,00 zł**, w tym: w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **313 458,00 zł**, w rozdziale **80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **6 039,00 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 **3 074,00 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.

16.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w wysokości **75 070,00 zł** między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, jak niżej:

- zmniejszyć wydatki majątkowe wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr ZOS-000-584-300 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących, niezwiązanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budynku,

- zwiększyć wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół”, w ramach którego wymienione zostaną wykładziny podłogowe oraz wymienione i pomalowane zostaną drzwi w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego.

17.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 854,00 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”.

18.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 180,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

19.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **25 370,00 zł** z przeznaczeniem na zdanie remontowe Nr 000-000-325-000 pn. „Remont DPS”, w ramach którego wykonany zostanie remont instalacji wodociągowej i elektrycznej w związku z awarią oraz instalacja wentylacyjna w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

20.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 380,00 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.

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

- zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **58 000,00 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 **58 000,00 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.

22. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **40 800,00 zł** z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** do działu **630 – Turystyka**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**. Powyższego przeniesienia dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków związanych z utrzymaniem czystości i infrastruktury rowerowej odcinka Żelaznego Szlaku Rowerowego (miejsca odpoczynku, balustrady, tabliczki informacyjne) do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

23. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **203 000,00 zł**, w tym:

- w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-420-000 pn. „Remont kanalizacji deszczowej”, w ramach którego wykonana zostanie regulacja 11. studni kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju,

- w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **83 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania ochrony środowiska związane z nasadzeniem bylin, drzew i krzewów w Mieście (53 000,00 zł) i na zakup sadzonek drzew wokół budynków szkół i przedszkoli w ramach kontynuacji akcji „Weź się zazielen” (30 000,00 zł),

- w rozdziale **90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania ochrony środowiska związane z transportem i unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest, demontowanych z budynków będących własnością osób fizycznych oraz przekazaniem ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,

- w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania ochrony środowiska związane z wykonaniem Eko-muralu, organizację eventu ekologicznego oraz ścieżkę przyrodniczą.

24. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **291 000,00 zł**, w tym:

- dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-173-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Miasta na wymianę urządzeń grzewczych w wysokości 250 000,00 zł

- dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-767-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Miasta na instalację urządzeń produkujących czystą energię w wysokości 41 000,00 zł.

25. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” o kwotę **5 447 455,00 zł**, w tym:

- z zadania Nr 000-000-663-300 o kwotę 678 780,00 zł (część realizowana z budżetu Miasta jako wydatki niekwalifikowane projektu unijnego),

- z zadania Nr 000-U99-663-100 o kwotę 4 053 374,00 zł (część realizowana z budżetu Unii Europejskiej),

- z zadania Nr 000-U99-663-100 o kwotę 476 868,00 zł (część realizowana z budżetu państwa),

- z zadania Nr 000-U99-663-100 o kwotę 238 433,00 zł (część realizowana z budżetu Miasta jako wkład własny – wydatki kwalifikowane).

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z powodu trudności z wyborem wykonawcy placu reprezentacyjnego w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka.

26. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-043-300 pn. „Modernizacja Lodowiska JASTOR” o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Lodowiska JASTOR do aktualnych przepisów prawa budowlanego i przepisów International Ice Hockey Federation w związku z udziałem drużyny Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS „Jastrzębie” w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

27. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **40 300,00 zł** z przeznaczeniem na współorganizację „Festiwalu Krainy Górnej Odry” pod nazwą „Wielkie wodowanie”.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 610 740,00 zł**. Dla zbilansowania budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o taką samą kwotę.

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, polegającej na:

1. przeniesieniu, w ramach wydatków majątkowych, kwoty **20 000,00 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 realizowanego z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zofiówka,

2. przeniesieniu planu wydatków bieżących w wysokości **47 989,00 zł** w ramach działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z rozdziału **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** do rozdziału **92116 – Biblioteki** w celu dostosowania planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Zakres rzeczowy zadań realizowanych w ramach tej kwoty nie ulega zmianie. Zmiana polega na przekazaniu przez Urząd Miasta dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która wykona zadania wskazane przez Sołectwa i Zarządy Osiedli, jak niżej:

- Osiedle 1000-lecia - Zakup sprzętu do Biblioteki – 8 000,00 zł

- Sołectwo Szeroka - Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego" – 5 331,00 zł,

- Osiedle Barbary - Książka plus – 19 658,00 zł,

- Osiedle Gwarków - Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju – 15 000,00 zł.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta. Zmiana ta polega na zwiększeniu planu dotacji na ogólną kwotę **338 989,00 zł**, w tym:

1. bieżącej dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę **47 989,00 zł** z przeznaczeniem na „Prowadzenie działalności kulturalnej”,

2.majątkowej dotacji celowej na „Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych” o kwotę **250 000,00 zł**,

3.majątkowej dotacji celowej na „Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE” o kwotę **41 000,00 zł**.