

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. i, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **52 138,76 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **569 408 808,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 539 705 435,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 29 703 373,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **161 060,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 116 060,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 45 000,00 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 **632 468 800,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 524 248 456,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 108 220 344,80 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **108 921,24 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **63 059 992,19 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 47 460 543,39 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14 549 120,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 050 328,80 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **858 921,24 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 **69 809 992,19 zł**.

3. Zwiększyć kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o **750 000,00 zł**, z tytułu udzielonej pożyczki.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi **6 750 000,00 zł**.

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

§ 5. Ustalić maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości **750 000,00 zł**.

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

§ 7. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **38 068,82 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 **65 731 074,82 zł**.

§ 8. 1. Zwiększyć o kwotę 5 000 000,00 zł wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, którą przeznacza się na realizację wieloletnich przedsięwzięć:

1) Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany 4 652 918,00 zł,

2) Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju 347 082,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynosi 14 549 120,00 zł.

§ 9. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek z budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 czerwca 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	52 138,76	0,00	52 138,76	0,00	0,00	0,00	52 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	51 060,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 078,76	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 078,76	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 078,76	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 078,76	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	1 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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 24 czerwca 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		589 342,00	428 282,00	112 260,00	81 200,00	477 082,00	347 082,00
			Wydatki bieżące	117 260,00	1 200,00	97 260,00	1 200,00	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	472 082,00	427 082,00	15 000,00	80 000,00	457 082,00	347 082,00
			Własne	589 342,00	428 282,00	112 260,00	81 200,00	477 082,00	347 082,00
			Wydatki bieżące	117 260,00	1 200,00	97 260,00	1 200,00	20 000,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	117 260,00	1 200,00	97 260,00	1 200,00	20 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 260,00	1 200,00	97 260,00	1 200,00	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	472 082,00	427 082,00	15 000,00	80 000,00	457 082,00	347 082,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	472 082,00	427 082,00	15 000,00	80 000,00	457 082,00	347 082,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	472 082,00	427 082,00	15 000,00	80 000,00	457 082,00	347 082,00
600		Transport i łączność		427 082,00	392 082,00	50 000,00	45 000,00	377 082,00	347 082,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		377 082,00	347 082,00	0,00	0,00	377 082,00	347 082,00
			Własne	377 082,00	347 082,00	0,00	0,00	377 082,00	347 082,00
			Wydatki majątkowe	377 082,00	347 082,00	0,00	0,00	377 082,00	347 082,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	377 082,00	347 082,00	0,00	0,00	377 082,00	347 082,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	377 082,00	347 082,00	0,00	0,00	377 082,00	347 082,00

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
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	45 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	45 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	45 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		91 200,00	0,00	11 200,00	0,00	80 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
			Własne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 czerwca 2021 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.05.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			68 951 070,95	858 921,24	0,00	69 809 992,19
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	47 351 622,15	858 921,24	0,00	48 210 543,39
ROZCHODY			6 000 000,00	750 000,00	0,00	6 750 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	Stan na 31.05.2021	Zmiany	Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92105	0,00	0,00	0,00
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92116	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	0,00	0,00	0,00
	Książka plus	92116	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	0,00	0,00	0,00
	Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	92116	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 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	89 187,00	0,00	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	-35 000,00	15 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	60016	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego"	92116	5 331,00	0,00	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		255 901,00	0,00	255 901,00
RAZEM			2 285 800,00	0,00	2 285 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 czerwca 2021 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Stan na 31.05.2021			Zmiany			Plan po zmianach		
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOTACJE OGÓŁEM		50 709 562,00	14 983 444,00	65 693 006,00	38 068,82	0,00	38 068,82	50 747 630,82	14 983 444,00	65 731 074,82
	wydatki bieżące		44 945 166,00	14 983 444,00	59 928 610,00	38 068,82	0,00	38 068,82	44 983 234,82	14 983 444,00	59 966 678,82
	wydatki majątkowe		5 764 396,00	0,00	5 764 396,00	0,00	0,00	0,00	5 764 396,00	0,00	5 764 396,00
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 343 069,00	250 855,00	29 593 924,00	0,00	0,00	0,00	29 343 069,00	250 855,00	29 593 924,00
	wydatki bieżące, w tym:		28 519 673,00	250 855,00	28 770 528,00	0,00	0,00	0,00	28 519 673,00	250 855,00	28 770 528,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00	0,00	0,00	0,00	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	43 237,00	0,00	43 237,00	0,00	0,00	0,00	43 237,00	0,00	43 237,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	23 655,00	0,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	23 655,00	0,00	23 655,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	21 600,00	5 810,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	5 810,00	27 410,00
80101			21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
80115			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80117			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
80120			0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00

80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	217 645,00	217 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 645,00	217 645,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00	0,00	0,00	0,00	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 797 550,00	0,00	5 797 550,00	0,00	0,00	0,00	5 797 550,00	0,00	5 797 550,00
	wydatki majątkowe, w tym:		823 396,00	0,00	823 396,00	0,00	0,00	0,00	823 396,00	0,00	823 396,00
60002	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	274 147,00	0,00	274 147,00	0,00	0,00	0,00	274 147,00	0,00	274 147,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	49 249,00	0,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	49 249,00	0,00	49 249,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		21 366 493,00	14 732 589,00	36 099 082,00	38 068,82	0,00	38 068,82	21 404 561,82	14 732 589,00	36 137 150,82
	wydatki bieżące, w tym:		16 425 493,00	14 732 589,00	31 158 082,00	38 068,82	0,00	38 068,82	16 463 561,82	14 732 589,00	31 196 150,82
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	110 616,00	0,00	110 616,00	0,00	0,00	0,00	110 616,00	0,00	110 616,00
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
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	461 760,00	0,00	461 760,00	0,00	0,00	0,00	461 760,00	0,00	461 760,00

80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	2 620 800,00	0,00	2 620 800,00	0,00	0,00	0,00	2 620 800,00	0,00	2 620 800,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>212 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 160,00</i>	<i>-34 051,32</i>	<i>0,00</i>	<i>-34 051,32</i>	<i>178 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>178 108,68</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>227 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>68 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 640,00</i>	<i>34 051,32</i>	<i>0,00</i>	<i>34 051,32</i>	<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>287 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287 040,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>383 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>81 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 120,00</i>
80104	Wyrównanie dotacji dla osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	450 188,00	0,00	450 188,00	0,00	0,00	0,00	450 188,00	0,00	450 188,00
80104	Wyrównanie dotacji dla osoby prowadzącej Przedszkole "Pod Tęczą"	Dotacja podmiotowa	70 115,00	0,00	70 115,00	0,00	0,00	0,00	70 115,00	0,00	70 115,00
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	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	20 280,00
	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	2 799 680,00	0,00	2 799 680,00	0,00	0,00	0,00	2 799 680,00	0,00	2 799 680,00
80101			1 661 280,00	0,00	1 661 280,00	0,00	0,00	0,00	1 661 280,00	0,00	1 661 280,00

80150			1 138 400,00	0,00	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00	1 138 400,00	0,00	1 138 400,00
	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	0,00	167 040,00	167 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 040,00	167 040,00
80120			0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00
80152			0,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	80 640,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 306 800,00	1 306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 800,00	1 306 800,00
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 400,00	411 400,00
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"		0,00	765 600,00	765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00
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	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	3 255 760,00	3 255 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 760,00	3 255 760,00
	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		0,00	1 516 360,00	1 516 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 360,00	1 516 360,00
	Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 739 400,00	1 739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 400,00	1 739 400,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		500 880,00	0,00	500 880,00	0,00	0,00	0,00	500 880,00	0,00	500 880,00

	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		490 880,00	0,00	490 880,00	0,00	0,00	0,00	490 880,00	0,00	490 880,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		504 640,00	0,00	504 640,00	0,00	0,00	0,00	504 640,00	0,00	504 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		119 520,00	0,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	119 520,00	0,00	119 520,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		452 440,00	0,00	452 440,00	0,00	0,00	0,00	452 440,00	0,00	452 440,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 367 760,00	0,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	1 367 760,00	0,00	1 367 760,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		178 200,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	178 200,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju</i>		355 680,00	0,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	355 680,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
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	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	38 068,82	0,00	38 068,82	38 068,82	0,00	38 068,82
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		0,00	0,00	0,00	10 689,56	0,00	10 689,56	10 689,56	0,00	10 689,56
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek</i>		0,00	0,00	0,00	27 379,26	0,00	27 379,26	27 379,26	0,00	27 379,26
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	0,00	6 824,00

85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 356 435,00	1 356 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 435,00	1 356 435,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	156 694,00	156 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 694,00	156 694,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	856 180,00	32 400,00	888 580,00	0,00	0,00	0,00	856 180,00	32 400,00	888 580,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>69 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 420,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>97 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 900,00</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>452 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>452 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>452 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>452 120,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>10 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 680,00</i>
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>32 400,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		<i>115 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 700,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>1 656 000,00</i>	<i>1 656 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 656 000,00</i>	<i>1 656 000,00</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	0,00	610 080,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 080,00	610 080,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	3 529 200,00	3 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	3 529 200,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	2 815 200,00	2 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 200,00	2 815 200,00
85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	339 600,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 941 000,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00

*Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie 23 655 zł, "Rowerem po Żelaznym Szlaku" w kwocie 43 237 zł są przypisane do grupy wydatków:
"4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"*

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 078,76 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, stanowiącej refundację kosztów zakupu podręczników, sfinansowanych w 2020 roku ze środków własnych Miasta.

2.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **40 000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu na „Zieloną Pracownię 2021”. Kwota z WFOŚiGW stanowi 80% całkowitego kosztu zadania pn. „Zielona Pracownia w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju – Zielone laboratorium kreatywności”.

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 060,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę w Szkole Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

4.W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 000,00 zł** w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na pokrycie kosztów utrzymania punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się:

a) zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **347 082,00 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-615-310 pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (RFIL)”;

b)zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **347 082,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-017-310 pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (RFIL)”.

Niewykorzystane dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczone na rozbudowę i przebudowę ulicy Wyzwolenia.

c)zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **30 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-615-300 pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów objazdów autobusów oraz kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej; wydatek ten nie może być sfinansowany ze środków RFIL.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się:

a)zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **15 000,00 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-774-300 pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta” w związku z niewykonaniem w roku bieżącym zaplanowanych w tej wysokości środków,

b)zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **15 000,00 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-770-300 pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie prowadzonej procedury przetargowej,

c)zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **30 000,00 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-533-300 pn. „Przebudowa ul.

Wolności” w związku z niewykonaniem w roku bieżącym zaplanowanych w tej wysokości środków.

3. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej, w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości **35 000,00 zł**, jak niżej:

a) zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla zadania remontowego Nr 000-000-300-BOB pn. „Remonty nawierzchni ulic-Budżet Obywatelski”,

b) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** z jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-010-BOB pn. „Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski”.

W ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, w Sołectwie Moszczenica realizowane jest zadanie pn. „Remont drogi 11 KDW wraz z montażem oświetlenia”. Plan tego zadania został przydzielony do dwóch działów klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia części dotyczącej budowy oświetlenia drogi i remontu drogi. Realizacja zadania wykazała wyższe koszty w zakresie prac remontowych nad oświetleniowymi. W związku z tym proponuje się dostosować plan do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

4. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości **1 200,00 zł** z działu **700- Gospodarka mieszkaniowa**, z rozdziału **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** do działu **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 – Ochotnicze straże pożarne** z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia przeglądu systemów detekcji gazu wraz z kalibracją detektorów gazu w budynkach użytkowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

5. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-193-000 pn. „Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **80 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie (50%) zakupu samochodu kwatermistrzowskiego-dostawczego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu sprzętarki powietrza oddechowego, która jest na wyposażeniu OSP Moszczenica i na wykonanie przeglądu gwarancyjnego pojazdu gaśniczo-ratowniczego, który jest na wyposażeniu OSP Bzie.

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju na urządzenie „Zielonego laboratorium kreatywności” w związku z rozstrzygniętym konkursem pn. „Zielona Pracownia 2021” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 060,00 zł** z przeznaczeniem na zakup farb do malowania sal lekcyjnych w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę w Szkole Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

9. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi lekarskiej polegającej na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu przyczyny zgonu oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w sytuacji, kiedy nie jest możliwe dopełnienie tej czynności przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie.

10. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne lub techniczne punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

w Hali Widowiskowo-Sportowej i Hali Dworca Autobusowego w Jastrzębiu-Zdroju. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 3

1. Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **108 921,24 zł**, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **108 921,24 zł**.

2. W związku z tym, że z budżetu Miasta planuje się udzielić nieoprocentowanej pożyczki dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w łącznej kwocie **750 000,00 zł** na prefinansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej konieczne jest zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **750 000,00 zł**.

Powyższe zmiany spowodują ostatecznie zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **858 921,24 zł**.

3. Planowane udzielenie pożyczki spowoduje zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **750 000,00 zł**, w tym dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na:

a) prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 540 000,00 zł,

b) prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 210 000,00 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Moszczenica, polegającej na:

1. zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dla zadania „Remont drogi 11 KDW wraz z montażem oświetlenia” o **35 000,00 zł**,

2. zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zadania „Remont drogi 11 KDW wraz z montażem oświetlenia” o **35 000,00 zł**.

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na:

1. zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 80153 o kwotę **38 068,82 zł** z przeznaczeniem na „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel" o kwotę 10 689,56 zł i dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 27 379,26 zł,

2. przeniesieniu planu dotacji podmiotowej przeznaczonej na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” w rozdziale 80104 między placówkami w wysokości **34 051,32 zł**, w tym proponuje się:

-zmniejszyć dotację dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi

"DZWONECZEK II" w Jastrzębiu-Zdroju,

-zwiększyć dotację dla Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Jastrzębiu-Zdroju.

Kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianach wynosi **65 731 074,82 zł.**

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