

PROJEKT
UCHWAŁA NR IX. .2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia sierpnia 2021 roku

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 2021 roku poz. 1372), 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 **228 852,00 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 **569 340 255,48 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 540 115 867,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe 29 224 388,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 297 729,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 149 882,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 147 847,00 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 **633 589 506,67 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 524 432 166,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 109 157 339,80 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 068 877,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **64 249 251,19 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 48 649 802,39 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 **1 068 877,00 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 **70 999 251,19 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi **6 750 000,00 zł**.
4. 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 **79 548,18 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 **65 801 975,00 zł**.

§ 7

W Uchwale Rady Miasta Nr VII.83.2021 z 24 czerwca 2021 roku wprowadzić następujący zapis:

1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **2 751 400,00 zł**.
2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie **24 450 648,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8

1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **4 000,00 zł**.
2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie **24 454 648,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 10

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

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **204 655 zł**, ze względu na otrzymanie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **197 zł**, w związku z przyznaniem odszkodowania za rozbity szybę od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.
3. W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 000 zł**, w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniom przeciw COVID-19.
4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 000 zł**, ze względu na wyższe wpływy z tytułu należnych Miastu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-749-300 pn. „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” o kwotę **166 056 zł** w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku bieżącym.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie remontowe Nr 000-000-301-000 pn. „Remonty dróg gruntowych” o 400 000 zł z przeznaczeniem na remont około 4000 m² dróg gruntowych,
 - b) zadanie remontowe Nr 000-000-305-000 pn. „Prace awaryjne” o 200 000 zł z przeznaczeniem na remonty skarp, jezdni, poboczy, chodników, schodów, studni rewizyjnych i wypustów ulicznych.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-771-300 pn. „Przebudowa ul. Północnej” o kwotę **37 556 zł** w związku z tym, że wartość poprzetargowa zadania przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta.
4. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-575-300 pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” o kwotę **40 000 zł** w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku bieżącym.

5. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-E20-575-101 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki-Rowerem po żelaznym szlaku” o kwotę **194 666 zł** w związku z tym, że wartość po przetargu na realizację zadania przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta.
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 **20 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój na zapewnienie stałej gotowości bojowej. W ramach dotacji zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie ratowniczo-gaśnicze.
7. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **117 040 zł**, w tym:
 - a) wprowadzić plan wydatków majątkowych w wysokości **20 020 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E23-019-100 pn. „MODEL.GO-Środki trwałe dla Straży Miejskiej”,
 - b) wprowadzić plan wydatków bieżących w wysokości **97 020 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E23-000-100 pn. „MODEL.GO”.
W ramach projektu stworzona zostanie multimedialna komórka do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych (w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój) oraz cyfrowa platforma współpracy i wymiany informacji; projekt jest w 85% finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej.
8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **197 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju na wymianę szyby w oknie pomieszczenia gospodarczego w związku z jej wybiciem. Środki pochodzą od ubezpieczyciela.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-751-300 pn. „Przebudowa parkingu przy SP 9” o kwotę **128 500 zł** w związku z tym, że wartość poprzetargowa zadania przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-718-300 pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 ” o kwotę **30 608 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych robót instalacyjnych w budynku szkoły.
11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **204 655 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 12 w wysokości 77 749,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 17 w wysokości 68 533,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 58 373,00 zł. Środki pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej.

12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-809-000 pn. „Wymiana części ogrodzenia budynku szkoły i zmiana nawierzchni bieżni na boisku szkolnym” o kwotę **158 493 zł** z przeznaczeniem na modernizację boiska asfaltowego i żwirowego oraz wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **83 000 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-779-000 pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta”, jak niżej:
- w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju o **23 000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę instalacji elektrycznej I piętra budynku szkoły,
 - w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** dla Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju o **60 000 zł** z przeznaczeniem na kompleksową przebudowę instalacji elektrycznej budynku szkoły.
14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-683-000 pn. „Przebudowa dźwigu” o kwotę **60 270 zł** z przeznaczeniem na wyminę elektrycznego dźwigu w Publicznym Przedszkolu Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.
15. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-787-000 pn. „Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich” o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia, wymianę bramy i furtki w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.
16. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **220 000 zł** z przeznaczeniem na koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju i poza jego granicami.
17. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-755-000 pn. „Budowa i przebudowa schodów” o kwotę **77 000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę schodów zewnętrznych w segmencie A i D budynku Zespołu Szkół Nr 2.
18. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-787-000 pn. „Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich” o kwotę **157 800 zł** z przeznaczeniem dla III Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu-Zdroju na wykonanie nowego ogrodzenia wokół budynku szkoły.
19. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E02-000-101 pn. „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **1 660 zł**, w tym:
- w rozdziale 80115 – Technika o 622 zł dla Zespołu Szkół Nr 2,
 - w rozdziale 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o 209 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych,
 - w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o 829 zł dla Zespołu Szkół Nr 9,

z przeznaczeniem na promocję projektu, tj. wykonanie tablic pamiątkowych i tabliczek w alfabecie Braille'a.

20. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **215 990 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-725-000 pn. „Przebudowa budynków oświatowych”, jak niżej:

- a) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** dla Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju o **155 990 zł** z przeznaczeniem na wykonanie bramy garażowej w ścianie zewnętrznej wraz z budową rampy najazdowej dla potrzeb tworzonej pracowni samochodowej wraz z projektem technicznym,
- b) w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** dla Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju o **60 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy budynku w zakresie prac dekarских, stolarskich i przebudowy centralnego ogrzewania.

21. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-502-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja budynków oświatowych” o kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację ścian sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych.

22. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **366 500 zł**, w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jak niżej:

- a) zmniejszyć plan dotacji podmiotowej w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80116 – Szkoły policealne** o kwotę **285 000 zł**,
- b) zmniejszyć plan dotacji podmiotowej w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe** o kwotę **81 500 zł**,
- c) zwiększyć plan dotacji podmiotowej w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o kwotę **270 000 zł**,
- d) zwiększyć plan dotacji podmiotowej w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85406– Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o kwotę **96 500 zł**,

przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą planowanej liczby dzieci, słuchaczy i uczniów w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

23. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-026-000 pn. „Modernizacja ZS Nr 6” o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na wymianę instalacji grzewczej wody basenowej.

24. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **17 650 zł**, w tym:

- a) zmniejszyć zadanie remontowe Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” o **15 990 zł**,
- b) zmniejszyć wydatki planowane na wkład własny Miasta do projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej o **1 660 zł**.

Środki te nie będą częściowo wykorzystane w roku bieżącym.

25. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
26. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na zakup ziemi, donic i roślin na plac przy Al. Piłsudskiego (przy Supersamie).
27. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, tj. wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne Nr 000-000-808-300 pn. „Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości **50 000 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy pawilonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i przebudowy piaszczystego placu wielofunkcyjnego na sensoryczną strefę aktywności na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju.
28. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-702-300 pn. „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów” o kwotę **700 000 zł** w związku z zakończeniem zadania.
29. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-641-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska- Zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę **500 000 zł** w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2022.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 068 877 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 **1 068 877 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Borynia, polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla zadania „Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)” o **32 560 zł**. Zmiany dokonuje się w związku z tym, że po przeprowadzeniu procedury przetargowej planowana kwota wydatków jest niewystarczająca.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 i 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 **75412 – Ochotnicze straże pożarne** na „Zapewnienie stałej gotowości bojowej” o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na zakup dla poszczególnych jednostek OSP sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego,
2. zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” o kwotę **304,97 zł** planowanej dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maryi Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek,
3. zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” o kwotę **2 084,79 zł** planowanej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”,
zmian tych dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb,
4. zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na „Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu o kwotę **4 200 zł**,
5. zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na „Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających” dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia o kwotę **1 400 zł**,
6. zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** na „Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających” dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel" w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę **2 800 zł**,
zmian tych dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia zajęć wspomagających, których obowiązek prowadzenia nałożony został w związku z pandemią COVID-19,
7. zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” planowanej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę **8 400 zł**,
zmian tych dokonuje się w związku z nieuruchomieniem oddziałów szkolnych z powodu pandemii COVID-19,
8. zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80104 – Przedszkola** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **100 000 zł** dla Niepublicznego Przedszkola Little Giants-Mali Giganci”,
9. zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** na „Dofinansowanie realizacji

zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **100 000 zł** planowanej dla Niepublicznego Przedszkola Little Giants-Mali Giganci,

zmian tych dokonuje się w związku uczęszczaniem do przedszkola zdrowych dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

10.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia o kwotę **50 000 zł**,

11.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80104 – Przedszkola** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK II”, Przedszkola Niepublicznego „BEREK”, Niepublicznego Przedszkola „MALI PASJONACI” z Oddziałami Integracyjnymi, Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” o kwotę **205 000 zł**,

12.zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” planowanej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego -Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **11 500 zł**,

13.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **420 000 zł** dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK”, Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „NA MAJOWEJ,

14.zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **50 000 zł** planowanej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET”,

15.zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80116 – Szkoły policealne** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **350 000 zł** planowanej dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoły Policealnej BHP, Szkoły Policealnej Medycznej "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju,

16.zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80116 – Szkoły policealne** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **500 000 zł** planowanej dla Szkoły Policealnej TEB Edukacja, Medycznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju,

- 17.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80116 – Szkoły policealne** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **85 000 zł** dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak”,
 - 18.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **90 000 zł** dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”,
 - 19.zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **195 000 zł** planowanej dla Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak”,
 - 20.zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** na „Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych” o kwotę **110 000 zł** planowanej dla TEB Edukacja Sp. z oo. w Jastrzębiu-Zdroju,
 - 21.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **270 000 zł** dla Niepublicznego Przedszkola „MALI PASJONACI” z Oddziałami Integracyjnymi, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina”, Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „NA MAJOWEJ,
 - 22.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **165 000 zł** dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „CEDIT”,
 - 23.zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” o kwotę **68 500 zł planowanej** dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia,
- przeniesień tych dokonuje się w związku ze zmianą planowanej liczby dzieci, słuchaczy i uczniów w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.
- 24.zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** na „Realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025, w tym: Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkank Miasta Jastrzębie-Zdrój o kwotę **47 000 zł** dla niepublicznego podmiotu leczniczego,
 - 25.przeniesieniu planu dotacji celowej w ramach rozdziału **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości **100 000 zł** z „Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych” w związku z niewykorzystaniem dotacji w roku bieżącym na „Zadania

z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków” w związku z większą niż planowano ilością wniosków mieszkańców,

26.zwiększeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **92116 – Biblioteki** na „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **14 328 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

Kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianach wynosi **65 801 975,00 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.