

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 9 września 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 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 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

**§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 048 571,94 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące o 1 024 740,78 zł,
- 2) dochody majątkowe o 23 831,16 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **570 476 245,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 541 228 026,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 29 248 219,16 zł.

**§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 026 053,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 2 892 291,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 4 918 344,00 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 **631 650 871,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 527 411 875,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe 104 238 995,80 zł.

**§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 074 624,94 zł.**

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **61 174 626,25 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 45 575 177,45 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 **3 074 624,94 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 **67 924 626,25 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 Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 września 2021 r.

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| 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                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 079 171,94         | 30 600,00    | 929 299,97  | 0,00         | 23 831,16         | 0,00         | 905 468,81      | 0,00         | 149 871,97  | 30 600,00    | 0,00              | 0,00         | 149 871,97      | 30 600,00    |
|       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                             | 929 299,97           | 30 600,00    | 929 299,97  | 0,00         | 23 831,16         | 0,00         | 905 468,81      | 0,00         | 0,00        | 30 600,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 30 600,00    |
|       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                            | 149 871,97           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 149 871,97  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 149 871,97      | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |             |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 30 600,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 30 600,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 30 600,00    |
|       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 30 600,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 30 600,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 30 600,00    |
|       | 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                 | 30 600,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 30 600,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 30 600,00    |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| 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           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 206 396,94           | 0,00         | 56 524,97   | 0,00         | 23 831,16         | 0,00         | 32 693,81       | 0,00         | 149 871,97  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 149 871,97      | 0,00         |
|       | Wlasne                                                                                                                              | 56 524,97            | 0,00         | 56 524,97   | 0,00         | 23 831,16         | 0,00         | 32 693,81       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 693,81            | 0,00         | 32 693,81   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 32 693,81       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| 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           |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)    | 23 831,16            | 0,00 | 23 831,16 | 0,00 | 23 831,16         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Zlecone                                                                                                                                                    | 149 871,97           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 149 871,97 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 149 871,97      | 0,00         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 149 871,97           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 149 871,97 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 149 871,97      | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| 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           |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 45 480,00            | 0,00         | 45 480,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 45 480,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wlasne                                    | 45 480,00            | 0,00         | 45 480,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 45 480,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z usług                            | 45 480,00            | 0,00         | 45 480,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 45 480,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 827 295,00           | 0,00         | 827 295,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 827 295,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wlasne                                    | 827 295,00           | 0,00         | 827 295,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 827 295,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z dywidend                         | 827 295,00           | 0,00         | 827 295,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 827 295,00      | 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 9 września 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                                         |                                                                                              | 3 073 403,00  | 5 099 456,00 | 2 961 691,00  | 3 107 051,00 | 111 712,00      | 1 992 405,00 |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                                                              | 2 977 841,00  | 85 550,00    | 2 961 691,00  | 49 550,00    | 16 150,00       | 36 000,00    |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                                                            | 95 562,00     | 5 013 906,00 | 0,00          | 3 057 501,00 | 95 562,00       | 1 956 405,00 |
|       |        |                                               | Własne                                                                                       | 3 073 403,00  | 5 099 456,00 | 2 961 691,00  | 3 107 051,00 | 111 712,00      | 1 992 405,00 |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                                                              | 2 977 841,00  | 85 550,00    | 2 961 691,00  | 49 550,00    | 16 150,00       | 36 000,00    |
|       |        |                                               | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 36 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 36 000,00    |
|       |        |                                               | - Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 2 977 841,00  | 49 550,00    | 2 961 691,00  | 49 550,00    | 16 150,00       | 0,00         |
|       |        |                                               | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 2 977 841,00  | 49 550,00    | 2 961 691,00  | 49 550,00    | 16 150,00       | 0,00         |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                                                            | 95 562,00     | 5 013 906,00 | 0,00          | 3 057 501,00 | 95 562,00       | 1 956 405,00 |
|       |        |                                               | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 95 562,00     | 5 013 906,00 | 0,00          | 3 057 501,00 | 95 562,00       | 1 956 405,00 |
|       |        |                                               | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 95 562,00     | 5 013 906,00 | 0,00          | 3 057 501,00 | 95 562,00       | 1 956 405,00 |
| 600   |        | Transport i łączność                          |                                                                                              | 0,00          | 2 233 029,00 | 0,00          | 276 624,00   | 0,00            | 1 956 405,00 |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |                                                                                              | 0,00          | 1 956 405,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 956 405,00 |
|       |        |                                               | Własne                                                                                       | 0,00          | 1 956 405,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 956 405,00 |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                                                            | 0,00          | 1 956 405,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 956 405,00 |
|       |        |                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                             | 0,00          | 1 956 405,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 956 405,00 |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                       |                                                  |                                                 | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                        |                                                  |                                                 |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                        |                                                  |                                                 | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                      | 4                                                |                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                        | ↳                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 1 956 405,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 956 405,00 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                 |                                                  |                                                 | 0,00          | 262 622,00   | 0,00          | 262 622,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Własne                                           |                                                 | 0,00          | 262 622,00   | 0,00          | 262 622,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Wydatki majątkowe                                |                                                 | 0,00          | 262 622,00   | 0,00          | 262 622,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) |                                                 | 0,00          | 262 622,00   | 0,00          | 262 622,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | ↳                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 262 622,00   | 0,00          | 262 622,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 60095  | Pozostała działalność                  |                                                  |                                                 | 0,00          | 14 002,00    | 0,00          | 14 002,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Własne                                           |                                                 | 0,00          | 14 002,00    | 0,00          | 14 002,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Wydatki bieżące                                  |                                                 | 0,00          | 14 002,00    | 0,00          | 14 002,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Wydatki jednostek budżetowych                    |                                                 | 0,00          | 14 002,00    | 0,00          | 14 002,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | ↳                                                | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 14 002,00    | 0,00          | 14 002,00    | 0,00            | 0,00         |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                |                                                  |                                                 | 35 000,00     | 35 548,00    | 35 000,00     | 35 548,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |                                                  |                                                 | 35 000,00     | 35 548,00    | 35 000,00     | 35 548,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Własne                                           |                                                 | 35 000,00     | 35 548,00    | 35 000,00     | 35 548,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Wydatki bieżące                                  |                                                 | 35 000,00     | 35 548,00    | 35 000,00     | 35 548,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | Wydatki jednostek budżetowych                    |                                                 | 35 000,00     | 35 548,00    | 35 000,00     | 35 548,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                        | ↳                                                | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000,00     | 35 548,00    | 35 000,00     | 35 548,00    | 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           |
| 710   |        | Działalność usługowa                           |                                                                                            | 0,00          | 36 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 36 000,00    |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii       |                                                                                            | 0,00          | 36 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 36 000,00    |
|       |        |                                                | Własne                                                                                     | 0,00          | 36 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 36 000,00    |
|       |        |                                                | Wydatki bieżące                                                                            | 0,00          | 36 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 36 000,00    |
|       |        |                                                | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 36 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 36 000,00    |
| 750   |        | Administracja publiczna                        |                                                                                            | 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                                                                            | 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Własne                                                                                     | 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki bieżące                                                                            | 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                           |                                                                                            | 226 719,00    | 1 407 553,00 | 118 157,00    | 1 407 553,00 | 108 562,00      | 0,00         |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                              |                                                                                            | 33 000,00     | 1 355 000,00 | 33 000,00     | 1 355 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Własne                                                                                     | 33 000,00     | 1 355 000,00 | 33 000,00     | 1 355 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki bieżące                                                                            | 33 000,00     | 0,00         | 33 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 33 000,00     | 0,00         | 33 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 33 000,00     | 0,00         | 33 000,00     | 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 majątkowe                                 | 0,00          | 1 355 000,00 | 0,00          | 1 355 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 1 355 000,00 | 0,00          | 1 355 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 1 355 000,00 | 0,00          | 1 355 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 80104  | Przedszkola                    |                                                   | 0,00          | 52 553,00    | 0,00          | 52 553,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                            | 0,00          | 52 553,00    | 0,00          | 52 553,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 52 553,00    | 0,00          | 52 553,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 52 553,00    | 0,00          | 52 553,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 52 553,00    | 0,00          | 52 553,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia |                                                   | 13 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13 000,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                            | 13 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13 000,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                   | 13 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13 000,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 13 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13 000,00       | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13 000,00       | 0,00         |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące         |                                                   | 95 562,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 95 562,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                            | 95 562,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 95 562,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki majątkowe                                 | 95 562,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 95 562,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 95 562,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 95 562,00       | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                                  |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                                  |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                                | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                                  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 95 562,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 95 562,00       | 0,00         |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                  |                                                   | 45 480,00     | 0,00         | 45 480,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Własne                                            | 45 480,00     | 0,00         | 45 480,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Wydatki bieżące                                   | 45 480,00     | 0,00         | 45 480,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 45 480,00     | 0,00         | 45 480,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 480,00     | 0,00         | 45 480,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 80195  | Pozostała działalność                            |                                                   | 39 677,00     | 0,00         | 39 677,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Własne                                            | 39 677,00     | 0,00         | 39 677,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Wydatki bieżące                                   | 39 677,00     | 0,00         | 39 677,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 39 677,00     | 0,00         | 39 677,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 677,00     | 0,00         | 39 677,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                   | 3 150,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 150,00        | 0,00         |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                           |                                                   | 3 150,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 150,00        | 0,00         |
|       |        |                                                  | Własne                                            | 3 150,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 150,00        | 0,00         |
|       |        |                                                  | Wydatki bieżące                                   | 3 150,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 150,00        | 0,00         |
|       |        |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 3 150,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 150,00        | 0,00         |
|       |        |                                                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 150,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 150,00        | 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           |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                   | 2 795 134,00  | 367 020,00   | 2 795 134,00  | 367 020,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |                                                   | 0,00          | 7 610,00     | 0,00          | 7 610,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 0,00          | 7 610,00     | 0,00          | 7 610,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 7 610,00     | 0,00          | 7 610,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 7 610,00     | 0,00          | 7 610,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 7 610,00     | 0,00          | 7 610,00     | 0,00            | 0,00         |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi           |                                                   | 2 795 134,00  | 359 410,00   | 2 795 134,00  | 359 410,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 2 795 134,00  | 359 410,00   | 2 795 134,00  | 359 410,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki bieżące                                   | 2 795 134,00  | 0,00         | 2 795 134,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 795 134,00  | 0,00         | 2 795 134,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 795 134,00  | 0,00         | 2 795 134,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 359 410,00   | 0,00          | 359 410,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 359 410,00   | 0,00          | 359 410,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 359 410,00   | 0,00          | 359 410,00   | 0,00            | 0,00         |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                   | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                                                   | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00          | 1 000 000,00 | 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           |
|       |        |                  | Własne                                            | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 926   |        | Kultura fizyczna |                                                   | 12 700,00     | 20 306,00    | 12 700,00     | 20 306,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 92601  | Obiekty sportowe |                                                   | 12 700,00     | 20 306,00    | 12 700,00     | 20 306,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Własne                                            | 12 700,00     | 20 306,00    | 12 700,00     | 20 306,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Wydatki bieżące                                   | 12 700,00     | 0,00         | 12 700,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 12 700,00     | 0,00         | 12 700,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 700,00     | 0,00         | 12 700,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 20 306,00    | 0,00          | 20 306,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 20 306,00    | 0,00          | 20 306,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 20 306,00    | 0,00          | 20 306,00    | 0,00            | 0,00         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 września 2021 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja | Plan na dzień<br>31.08.2021 r. | Kwota zmiany |                     | Plan po<br>zmianach  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                | Zwiększyć    | Zmniejszyć          |                      |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                              | 5            | 6                   | 7                    |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>70 999 251,19</b>           | <b>0,00</b>  | <b>3 074 624,94</b> | <b>67 924 626,25</b> |
| 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          | 49 399 802,39                  | 0,00         | 3 074 624,94        | 46 325 177,45        |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>6 750 000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 750 000,00</b>  |
| 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          | 750 000,00                     | 0,00         | 0,00                | 750 000,00           |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 września 2021 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

(w złotych)

| Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo) | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Rozdział | Stan na 31.08.2021 rok | Zmiany      | Plan po zmianach  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                           | 3        | 4                      | 5           | 6                 |
| <b>Osiedle 1000-lecia</b>                       | Zakup sprzętu do Biblioteki                                                                                                                                                 | 92116    | <b>8 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>   |
| <b>Osiedle Arki Bożka</b>                       | TYROLKA                                                                                                                                                                     | 92601    | <b>89 376,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>89 376,00</b>  |
| <b>Osiedle Barbary</b>                          | Książka plus                                                                                                                                                                | 92116    | 19 658,00              | 0,00        | 19 658,00         |
|                                                 | Bezpieczne boisko-zabudowa piłkochwytywów                                                                                                                                   | 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         |
|                                                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                |          | <b>119 658,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>119 658,00</b> |
| <b>Osiedle Bogoczowiec</b>                      | Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra Prawa                                                                                                                       | 90015    | <b>48 726,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>48 726,00</b>  |
| <b>Osiedle Chrobrego</b>                        | Naprawa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                               | 90015    | <b>79 694,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>79 694,00</b>  |
|                                                 | 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         |
|                                                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                |          | <b>100 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
| <b>Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne</b>         | 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         |
|                                                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                |          | <b>111 380,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>111 380,00</b> |
| <b>Osiedle Morcinka</b>                         | Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne                                                                                          | 90095    | <b>72 134,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>72 134,00</b>  |
| <b>Osiedle Pionierów</b>                        | Zakup kompletów i parasoli biesiadnych oraz krzeseł składanych                                                                                                              | 80101    | <b>30 000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
| <b>Osiedle Przyjaźń</b>                         | Zakup kompletów ławek z krzesełkami 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         |

|                                 |                                                                                                                                         |       |                     |                 |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                                 | <b>Razem</b>                                                                                                                            |       | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>56 000,00</b>    |
| <b>Osiedle Staszica</b>         | Projekt: Wykonanie i remont chodnika                                                                                                    | 60095 | <b>88 560,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>88 560,00</b>    |
| <b>Osiedle Tuwima</b>           | Doposażenie placu zabaw                                                                                                                 | 90095 | <b>41 603,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>41 603,00</b>    |
| <b>Osiedle Zdrój</b>            | Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalacje monitoringu                                                                               | 75495 | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
|                                 | Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy kąpek relaksu i ruchu na szkolnym korytarzu                                               | 80101 | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |
|                                 | <b>Razem</b>                                                                                                                            |       | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>120 000,00</b>   |
| <b>Osiedle Złote Łany</b>       | Stworzenie terenu rekreacyjnego                                                                                                         | 90095 | <b>42 955,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>42 955,00</b>    |
| <b>Osiedle Zofiówka</b>         | Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16                                                                                        | 80104 | <b>89 187,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>89 187,00</b>    |
| <b>Sołectwo Borynia</b>         | Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)   | 60016 | <b>161 923,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>161 923,00</b>   |
| <b>Sołectwo Bzie</b>            | Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej                                                                                                | 90015 | <b>234 044,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>234 044,00</b>   |
| <b>Sołectwo Moszczenica</b>     | Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska                                                                                                 | 90015 | 30 000,00           | 0,00            | 30 000,00           |
|                                 | Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia                                                                                          | 90015 | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|                                 | Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia                                                                                          | 60016 | 85 000,00           | 4 156,00        | 89 156,00           |
|                                 | <b>Razem</b>                                                                                                                            |       | <b>130 000,00</b>   | <b>4 156,00</b> | <b>134 156,00</b>   |
| <b>Sołectwo Ruptawa-Cisówka</b> | Droga - Turystyczne przejścia graniczne Ruptawa                                                                                         | 60016 | <b>215 543,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>215 543,00</b>   |
| <b>Sołectwo Skrzczkowice</b>    | Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)   | 60016 | <b>70 345,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>70 345,00</b>    |
| <b>Sołectwo Szeroka</b>         | Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego                                                            | 60016 | 50 391,00           | 0,00            | 50 391,00           |
|                                 | 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"                       | 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           |
|                                 | <b>Razem</b>                                                                                                                            |       | <b>175 722,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>175 722,00</b>   |
|                                 | Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego-Budżet Obywatelski |       | 233 510,00          | 0,00            | 233 510,00          |
| <b>RAZEM</b>                    |                                                                                                                                         |       | <b>2 318 360,00</b> | <b>4 156,00</b> | <b>2 322 516,00</b> |

## Uzasadnienie

### Załącznik Nr 1

1.W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 600 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”*, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu w zakresie zadania pn. „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru”.

2.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **206 396,94 zł**, w tym:

a)zwiększyć plan dochodów o kwotę 56 524,97 zł z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku:

-dochodów bieżących o kwotę 32 693,81 zł,

-dochodów majątkowych o kwotę 23 831,16 zł.

b)zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 149 871,97 zł w zakresie dotacji stanowiących zwrot poniesionych w 2020 roku wydatków ze środków własnych Miasta na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

– „Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 125 972,50 zł,

– „Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST” o kwotę 23 899,47 zł.

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **45 480 zł** z tytułu korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, w ramach którego rodzice uczniów ponoszą odpłatność za przygotowywane posiłki.

4.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **827 295 zł** z tytułu wypłaty dywidendy wynikającej z podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku przez Spółkę Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, której Miasto jest akcjonariuszem.

### 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 o kwotę **1 956 405 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” o 656 405 zł – proponuje się przesunięcie środków na rok następny w związku z niemożliwością przeprowadzenia postępowań odszkodowawczych,

b)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” o kwotę 1 300 000 zł w związku z planowanym niewykorzystaniem tych środków w roku bieżącym po dokonaniu analizy wydatków w zakresie robót dodatkowych.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **262 622 zł**, w tym:

a)o 115 259 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi – ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” – proponuje się przesunięcie środków na rok następny, w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w trybie Specystawy, ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego dotyczącego stanu prawnego działek,

b)o 76 163 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-622-300 „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” – proponuje się przeniesienie wolnych niezaangażowanych w roku 2021 środków na rok 2022, na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w trybie Specustawy,

c)o 71 200 zł tj. o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane, w tym:

-dla wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” 37 486 zł,

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-773-300 „Przebudowa ulicy Konduktorskiej” 7 380 zł,

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-774-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta” 26 334 zł,

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **14 002 zł**, w związku z rezygnacją z dozoru budynku dworca przez firmę zewnętrzną (11 700 zł) oraz mniejszymi potrzebami na podatek od nieruchomości (2 232 zł).

4.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę **548 zł**, w tym:

a)o 35 548 zł proponuje się zmniejszyć plan Miejskiego Zarządu Nieruchomości w związku z mniejszymi potrzebami niż pierwotnie zakładano na: dozór budynku przy ul. 1 Maja 61 (15 998 zł), podatek VAT (4 550 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (15 000 zł),

b)o 35 000 zł proponuje się zwiększyć plan na zadania związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi, dotyczącymi oznaczenia granic działek podzielonych decyzją ZRID.

5.W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U38-000-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” w związku z otrzymaniem zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z 30 lipca 2021 roku na 21 marca 2022 roku (zmiana dotyczy przeniesienia płatności za ostatni okres usługi inżyniera projektu i inspektora nadzoru).

6.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędu miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **700 zł**, z przeznaczeniem na wyższe niż planowano koszty utrzymania archiwum Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej mieszczącego się w budynku przy ul. Wrocławskiej 12 (media, ścieki).

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 322 000 zł**, tym:

a)wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 33 000 zł z przeznaczeniem na wyższe niż planowano koszty utrzymania budynku szkolnego przy ul. Kaszubskiej 2 (25 200 zł koszty centralnego ogrzewania, 7 800 zł energia elektryczna),

b)wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 1 355 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-732-300 „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z przesunięciem terminu realizacji przebudowy boiska na rok następny.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-762-300 „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” o kwotę **52 553 zł** –

niezaangażowane środki z roku 2021 proponuje się przenieść na 2022 rok na pokrycie kosztów umów przyłączeniowych z gestorami sieci dla nowego budynku.

9.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **13 000 zł** z przeznaczeniem na zakup stacji obsługi klimatyzacji pojazdów samochodów osobowych, która stanowić będzie wyposażenie pracowni techniki pojazdów samochodowych, z której korzystają uczniowie zawodów mechanik pojazdów samochodowych oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **95 562 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-752-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji deszczowej”. W budynku I LO występują nieszczelności na dwóch pionach rur spustowych wody deszczowej odprowadzającej wodę z dachu w wyniku czego zalewana jest rozdzielnica bezpiecznikowa i wyłącznik prądu obok pionu wody deszczowej, co sprawia zagrożenie dla uczniów i pracowników szkoły.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **45 480 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **39 677 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 Aktywna tablica. Zabezpieczenie 20 % wartości wkładu własnego jest warunkiem uzyskania dofinansowania. Ogólna wartość wkładu własnego dla zrealizowania tego zadania oszacowana została na 98 000 zł jednak częściowo zaangażowano niewykorzystane środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania „ZIELONA PRACOWNIA 2021”, do którego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymała tylko jedna spośród 8 szkół.

13.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 150 zł** z przeznaczeniem na wyższe niż planowano koszty centralnego ogrzewania w budynku PUP mieszczącego się przy ul. 1 Maja 47 (700 zł) oraz na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku PUP przy ul. Pszczyńskiej 134 (2 450 zł).

14.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **7 610 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-715-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15,15 C-D” tj. o środki, które pozostały po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

15.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **2 435 724 zł**, tym:

a)wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 2 795 134 zł z przeznaczeniem na doszacowanie Systemu Gospodarowania Odpadami w związku z nową umową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta, która będzie obowiązywać od 1 października bieżącego roku do 30 września roku następnego (wartość nowej umowy po przetargu przewyższa wcześniejsze założenia dla ustalenia planu na sfinansowanie kosztów Systemu Gospodarowania Odpadami),

b)wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 359 410 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-652-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa PSZOK” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

16.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 dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr ZOS-000-781-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **1 000 000 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny.

17.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **7 606 zł** , tym:

a)wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 12 700 zł z przeznaczeniem na wyższe niż planowano koszty utrzymania budynku szatni przy ul. Kościelnej 1A (media, ścieki),

b)wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 20 306 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich” tj. o środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

### **Załącznik Nr 3**

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 074 624,94 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **3 074 624,96 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 dla Sołectwa Moszczenica, polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4 156 zł** z przeznaczeniem na doszacowanie realizacji „remontu drogi 11 KDW wraz z montażem oświetlenia” w ramach zadania budżetowego Nr 000-000-300-BOB „Remont nawierzchni ulic – Budżet obywatelski”. Zaplanowane przez mieszkańców Sołectwa Moszczenica środki na realizację tego zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej okazały się niewystarczające.

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 obywatelskie