

PROJEKT
UCHWAŁA NR XI. .2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.), 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 (tekst jednolity 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **4 347 994,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o 9 922,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 4 357 916,00 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 **566 091 137,06 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 541 200 833,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe 24 890 303,16 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **8 265 462,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 297 374,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 8 562 836,00 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 **623 348 295,31 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 527 659 835,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 95 688 459,80 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 917 468,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **57 257 158,25 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 41 658 844,45 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 14 547 985,00 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 **3 917 468,00 zł**, w tym:
 - 1) zmniejszyć nadwyżkę budżetu Miasta z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o 3 916 333,00 zł
 - 2) zmniejszyć 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 o 1 135,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zmniejszyć o 347 082 zł,
 - b) zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani proponuje się zwiększyć o 345 947 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **64 007 158,25 zł**.
3. 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

1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **523 921,25 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 **65 528 053,75 zł**.

§ 7

1. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 2, lit. a wynosi **14 202 038,00 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań inwestycyjnych.
2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 2, lit. b wynosi w kwocie **345 947 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

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 **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 834 902 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Postindustrialne dziedzictwo pogranicza*”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, skutkiem czego wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w części objętej dofinansowaniem ze środków bezzwrotnych będą miały miejsce w 2022 roku.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, na podstawie art. 331 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 000 000 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto udziałów w nowo utworzonej spółce.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **530 656 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa 55 859 zł) pn. „*Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju*”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, skutkiem czego wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w części objętej dofinansowaniem ze środków bezzwrotnych będą miały miejsce w 2022 roku.
4. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, zgodnie z § 1 pkt 2 lit. b oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, proponuje się przenieść kwotę 37 117,50 zł ze źródła dochodów bieżących budżetu Miasta tj. *Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* do źródła dochodów pn. *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 922 zł**, w związku z przyznaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w tym:
 - a) dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie:
 - 7 517 zł za szkodę wyrządzoną zalaniem sali lekcyjnej i biblioteki,
 - 633 zł w związku z uszkodzeniem dwóch kamer zewnętrznych na budynku szkoły,
 - b) dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie 1 772 zł za szkodę uszkodzenia dwóch szyb.

6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju*” proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 325 483 zł** (w tym budżet państwa 244 788 zł), ze względu na wydłużenie czasu realizacji projektu do 2022 roku.
7. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, zgodnie z § 1 pkt 2 lit. b oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, proponuje się przenieść kwotę 47 180 zł ze źródła dochodów bieżących budżetu Miasta pn. *Wpływy z różnych dochodów do źródła dochodów pn. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.*
8. W dziale **852 – Domy pomocy społecznej**, zgodnie z § 1 pkt 2 lit. b oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, proponuje się przenieść kwotę 50 380 zł ze źródła dochodów bieżących budżetu Miasta tj. *Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na źródło dochodów pn. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.*
9. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **409 614 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa 43 117 zł) pn. „*Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju*”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, skutkiem czego wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w części objętej dofinansowaniem ze środków bezzwrotnych będą miały miejsce w 2022 roku.
10. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 257 261 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa 132 294 zł) pn. „*Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów*” ze względu na aktualizację harmonogramu robót i płatności.

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 **347 082 zł** dla wieloletniego

przedsięwzięcia Nr 000-000-017-310 "Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju". Przedłużająca się procedura przetargowa na przebudowę ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Żwirki i Wigury spowodowana odwołaniem się jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej opóźniła podpisanie umowy na realizację zadania. Nie będzie zatem możliwości do końca bieżącego roku wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków, dlatego proponuje się przesunięcie środków na rok następny.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **23 963 zł**, w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji,

w tym:

- a) o 693 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” ,
- b) o 13 096 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul Dubielec”,
- c) o 10 174 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego”.

Środki powyższe proponuje się przesunąć na rok następny.

3. W związku z tym, że budowany przy Szkole Podstawowej Nr 9 parking będzie parkingiem ogólnodostępnym proponuje się przenieść plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr „000-000-751-300 „Budowa parkingu przy SP 9” w wysokości **599 120 zł** z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** do działu **600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

4. W dziale **630 –Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 244 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki” w związku z przeliczeniem kursu Euro, w tym dla zadania Nr 000-E20-000-100 o 1 227 zł i dla zadania Nr ZOS-E20-000-100 o 17 zł.

5. W dziale **630 –Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 947 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E20-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki - Rowerem po żelaznym szlaku” w związku z przeliczeniem kursu Euro.

6. W dziale **630 –Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **5 972 736 zł**, w tym:

- a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-619-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” o 1 922 991 zł.

Zmiana powyższa wynika z ustalenia, po weryfikacji w odniesieniu do pierwotnej wartości, właściwej wysokości kwot wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych. Kwota zmniejszonych środków przeznaczona zostanie w roku następnym na realizację wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych.

- b) dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zadania Ochrony Środowiska – Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 4 049 745 zł, z tego: 457 642 zł dla zadania ZOS-U19-619-100, 706 012 zł dla zadania ZOS-U19-619-101 i 2 886 091 zł dla zadania 000-U19-619-100, w związku z przesunięciem realizacji zadania i płatności na rok następny.
7. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **1 850 zł** z działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z wydatków planowanych na przeglądy kotłów i urządzeń technicznych lokali użytkowych do działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 – Ochotnicze straże pożarne** z przeznaczeniem na przeglądy kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych przed sezonem grzewczym.
8. W dziale **700 – Działalność usługowa**, w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 000 000 zł** jednorocznego zadania Nr 000-000-081-000 „Zakup i objęcie akcji i udziałów” z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto udziałów w SIM Śląsk Południe sp. z o.o. Spółka z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości jest instytucją powołaną m.in. do tworzenia warunków w celu zwiększenia dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości wchodzących w jego skład i daje Miastu możliwość realizacji ww. zadania. Objęcie udziałów Miasta Jastrzębie-Zdrój w nowo tworzonej spółce jest sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w wysokości 3 milionów złotych. Spółka będzie budować domy mieszkalne oraz zajmować się ich eksploatacją na zasadach najmu. Miasto Jastrzębie-Zdrój obejmie 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Planowane wniesienie środków finansowych przewidziane jest na miesiąc październik 2021 r.
9. W związku z ostatecznym ustaleniem powierzchni jaką będzie zajmował PUP (67%) i MZOSiP (33%) w przebudowywanym na cele działalności tych jednostek budynku proponuje się:
- a) przenieść plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-310 „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” w wysokości **683 440 zł** z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** do działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85333 – Powiatowe urzędy pracy**,
- b) przenieść plan wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E18-726-100 „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” w wysokości **242 864 zł** z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** do działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85333 – Powiatowe urzędy pracy**.
10. W związku z niższą wartością wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-726-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” po przetargu, proponuje się zmniejszyć plan dla tego

przedsięwzięcia o **421 791 zł**, w tym: w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o 144 909 zł i w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o 276 822 zł i zwiększyć plan wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-E18-726-101 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju” o tę samą kwotę.

11. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 205 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E23-000-100 pn. „MODEL.GO” i plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **455 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii europejskiej Nr 000-E23-019-100 pn. „MODEL.GO-Środki trwałe dla Straży Miejskiej” w związku z przeliczeniem kursu Euro.
12. W dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **427 000 zł**, w związku ze zmianą oprocentowania WIBOR6M, który na dzień 28 czerwca wyniósł 0,25%, a nie jak przewidywano 1,98%.
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 822 zł**, tym:
 - a) o 8 158 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem: na naprawę dwóch zniszczonych kamer zewnętrznych (633 zł) oraz na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” (7 517 zł), w ramach którego przywrócony zostanie stan pierwotny zalanej przez deszcz sali lekcyjnej i biblioteki,
 - b) o 1 772 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany dwóch uszkodzonych szyb w budynku Szkoły Podstawowej nr 6.
14. W związku z uzyskaniem od Instytucji Zarządzającej Projektem zgody na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu Zdroju” dokonano aktualizacji harmonogramu robót, a także aktualizacji harmonogramu płatności. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **3 579 012 zł** i przesunięcie tych środków na rok następny, w tym:
 - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-584-300 o kwotę 3 108 462 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 3 045 642 zł i w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o 62 820 zł (w przedsięwzięciu tym klasyfikuje się wydatki niekwalifikowane dla przedsięwzięcia unijnego),
 - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 470 550 zł, z tego:
 - zadanie Nr ZOS-U84-584-100 o 23 438 zł (w rozdz. **80101** 22 345 zł i 1 093 zł w rozdz. **80140**),
 - zadanie Nr ZOS-U84-584-101 o 1 755 zł (w rozdziale **80101** 1 589 zł i 166 zł w rozdz. **80140**),
 - zadanie Nr 000-U84-584-100 o 445 357 zł (w rozdz. **80101** 424 583 zł i 20 774 w rozdz. **80140**).

15. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 307 000 zł**, w tym:
- a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 1 327 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności na 2022 rok,
 - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-807-300 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej” proponuje się zwiększyć plan o 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i sanitarnej budynku Publicznego Przedszkola Nr 11.
16. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **27 057 zł** jednorocznego zadania Nr ZOS-000-784-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta” z przeznaczeniem na przebudowę instalacji w Zespole Szkół Nr 9 w celu dostosowania jej do obowiązujących norm.
17. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **920 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków w placówkach oświatowych związanych ze wzrostem opłat za media.
18. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **365 880 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-047-000 pn. „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup urządzeń medycznych na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju tj. na zakup wyposażenia Pracowni Gastrologicznej (videoprocessor, videogastroskop, videokolonoskop) i instrumentów medycznych do laparoskopu.
19. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **208 997 zł** planowanych na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Zmniejszenia dokonuje się w związku z tym, że Wojewoda Śląski przekazał na te wydatki wystarczającą dotację.
20. 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 **40 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-659-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności na 2022 rok.
21. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych w wysokości **220 000 zł** jednorocznego zadania Nr 000-000-128-000 pn. „Place zabaw w Mieście ” z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 – Pozostała działalność** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w związku z tym, że zadanie wiąże się z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi.

22. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych w wysokości **124 694 zł** wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 pn. „Zagospodarowanie terenów miejskich” z działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92601 – Obiekty sportowe** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w związku z tym, że zadanie wiąże się z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi.
23. 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 o kwotę **688 382 zł**, w tym:
- a) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U99-663-100 pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” o **398 154 zł**,
 - b) wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” o **290 228 zł**,
- w związku z aktualizacją harmonogramu robót i harmonogramu płatności.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 917 468 zł**, co skutkuje koniecznością zmiany planu przychodów, w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zmniejszyć o kwotę 3 916 333 zł,
2. z tytułu rozliczenia przychodów 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 zmniejszyć o kwotę 1 135 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zmniejszyć o 347 082 zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani proponuje się zwiększyć o 345 947 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 Szeroka, polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 13 978 zł** z przeznaczeniem na doszacowanie realizacji „remontu drogi 11 KDW wraz z montażem oświetlenia” w ramach zadania budżetowego Nr 000-000-303-BOB „Remonty chodników – Budżet Obywatelski”. Zaplanowane przez mieszkańców Sołectwa Szeroka środki na realizację tego zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej okazały się niewystarczające.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na:

1. zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** na zadanie - „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju ” o kwotę **314 924,25 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą podopiecznych skierowanych do ośrodka,
2. zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale **85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zaplanowanej na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku o kwotę **208 997 zł** w związku z tym, że Wojewoda Śląski przekazał na te wydatki wystarczającą dotację.

Kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianach wynosi **65 528 053,75 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.