

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 16 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.), 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. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **3 028 259,63 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 **606 463 711,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 582 363 641,17 zł,
- 2) dochody majątkowe 24 100 070,16 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **6 107 130,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 521 629,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 5 585 501,00 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 **611 607 854,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 532 756 320,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 78 851 533,80 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **9 135 389,96 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **5 144 143,45 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu 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 4 168 465,01 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 975 678,44 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 666 930,81 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 **17 362 602,60 zł**.

3. Zwiększyć wartość planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **5 468 459,15 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **12 218 459,15 zł**.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 16 grudnia 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	3 218 534,00	190 274,37	2 617 208,00	0,00	0,00	0,00	2 617 208,00	0,00	601 326,00	190 274,37	0,00	0,00	601 326,00	190 274,37
	Własne	3 218 534,00	190 274,37	2 617 208,00	0,00	0,00	0,00	2 617 208,00	0,00	601 326,00	190 274,37	0,00	0,00	601 326,00	190 274,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	Własne	2 330 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 290 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	888 534,00	0,00	507 208,00	0,00	0,00	0,00	507 208,00	0,00	381 326,00	0,00	0,00	0,00	381 326,00	0,00
	Wlasne	888 534,00	0,00	507 208,00	0,00	0,00	0,00	507 208,00	0,00	381 326,00	0,00	0,00	0,00	381 326,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 534,00	0,00	507 208,00	0,00	0,00	0,00	507 208,00	0,00	381 326,00	0,00	0,00	0,00	381 326,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	190 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 274,37	0,00	0,00	0,00	190 274,37
	Wlasne	0,00	190 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 274,37	0,00	0,00	0,00	190 274,37

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
	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	190 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 274,37	0,00	0,00	0,00	190 274,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 16 grudnia 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		0,00	6 107 130,33	0,00	3 204 918,00	0,00	2 902 212,33
			Wydatki bieżące	0,00	521 629,33	0,00	166 327,00	0,00	355 302,33
			Wydatki majątkowe	0,00	5 585 501,00	0,00	3 038 591,00	0,00	2 546 910,00
			Własne	0,00	6 107 130,33	0,00	3 204 918,00	0,00	2 902 212,33
			Wydatki bieżące	0,00	521 629,33	0,00	166 327,00	0,00	355 302,33
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	355 302,33	0,00	0,00	0,00	355 302,33
			- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	166 327,00	0,00	166 327,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	166 327,00	0,00	166 327,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 585 501,00	0,00	3 038 591,00	0,00	2 546 910,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 585 501,00	0,00	3 038 591,00	0,00	2 546 910,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 621 606,00	0,00	2 621 606,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		0,00	2 671 259,00	0,00	354 349,00	0,00	2 316 910,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	2 316 910,00
			Własne	0,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	2 316 910,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	2 316 910,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	2 316 910,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	354 349,00	0,00	354 349,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	354 349,00	0,00	354 349,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	104 381,00	0,00	104 381,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 381,00	0,00	104 381,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	104 381,00	0,00	104 381,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	249 968,00	0,00	249 968,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	249 968,00	0,00	249 968,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	2 621 606,00	0,00	2 621 606,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	2 621 606,00	0,00	2 621 606,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	2 621 606,00	0,00	2 621 606,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 621 606,00	0,00	2 621 606,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 621 606,00	0,00	2 621 606,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 621 606,00	0,00	2 621 606,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	585 302,33	0,00	0,00	0,00	585 302,33
	80115	Technika		0,00	300 602,33	0,00	0,00	0,00	300 602,33
			Własne	0,00	300 602,33	0,00	0,00	0,00	300 602,33
			Wydatki bieżące	0,00	300 602,33	0,00	0,00	0,00	300 602,33
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	300 602,33	0,00	0,00	0,00	300 602,33

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00
			Własne	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00
			Wydatki bieżące	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
			Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	75 946,00	0,00	75 946,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	25 647,00	0,00	25 647,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	25 647,00	0,00	25 647,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 647,00	0,00	25 647,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 647,00	0,00	25 647,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 647,00	0,00	25 647,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami		0,00	34 479,00	0,00	34 479,00	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	34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	153 017,00	0,00	153 017,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	86 607,00	0,00	86 607,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	86 607,00	0,00	86 607,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	86 607,00	0,00	86 607,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	86 607,00	0,00	86 607,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.11.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			21 029 533,41	0,00	3 666 930,81	17 362 602,60
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, w tym:	905	10 386 924,16	0,00	0,00	10 386 924,16
	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		10 007 326,00	0,00	0,00	10 007 326,00
	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		379 598,16	0,00	0,00	379 598,16
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	975 678,44	0,00	0,00	975 678,44
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	3 666 930,81	0,00	3 666 930,81	0,00
ROZCHODY			6 750 000,00	5 468 459,15	0,00	12 218 459,15
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
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	5 468 459,15	0,00	5 468 459,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Stan na 30.11.2021			Zmiany			Plan po zmianach		
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOTACJE OGÓŁEM		51 575 964,06	10 807 213,50	62 383 177,56	-123 175,00	123 175,00	0,00	51 452 789,06	10 930 388,50	62 383 177,56
	wydatki bieżące		45 651 568,06	10 807 213,50	56 458 781,56	-123 175,00	123 175,00	0,00	45 528 393,06	10 930 388,50	56 458 781,56
	wydatki majątkowe		5 924 396,00	0,00	5 924 396,00	0,00	0,00	0,00	5 924 396,00	0,00	5 924 396,00
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 832 418,00	33 530,00	29 865 948,00	-175,00	175,00	0,00	29 832 243,00	33 705,00	29 865 948,00
	wydatki bieżące, w tym:		28 849 022,00	33 530,00	28 882 552,00	-175,00	175,00	0,00	28 848 847,00	33 705,00	28 882 552,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00	0,00	0,00	0,00	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	43 237,00	0,00	43 237,00	0,00	0,00	0,00	43 237,00	0,00	43 237,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	23 655,00	0,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	23 655,00	0,00	23 655,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	33 100,00	6 130,00	39 230,00	-175,00	175,00	0,00	32 925,00	6 305,00	39 230,00
80101			33 100,00	0,00	33 100,00	-175,00	0,00	-175,00	32 925,00	0,00	32 925,00
80115			0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
80117			0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
80120			0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	175,00	175,00	0,00	3 985,00	3 985,00

80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 768 894,00	0,00	5 768 894,00	0,00	0,00	0,00	5 768 894,00	0,00	5 768 894,00
92114	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąznia-Moszczenica	Dotacja podmiotowa	82 425,00	0,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00	82 425,00	0,00	82 425,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 914 621,00	0,00	5 914 621,00	0,00	0,00	0,00	5 914 621,00	0,00	5 914 621,00
	wydatki majątkowe, w tym:		983 396,00	0,00	983 396,00	0,00	0,00	0,00	983 396,00	0,00	983 396,00
60002	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	274 147,00	0,00	274 147,00	0,00	0,00	0,00	274 147,00	0,00	274 147,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	49 249,00	0,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	49 249,00	0,00	49 249,00
92109	Zakup fortepianu zewnętrznego	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		21 743 546,06	10 773 683,50	32 517 229,56	-123 000,00	123 000,00	0,00	21 620 546,06	10 896 683,50	32 517 229,56
	wydatki bieżące, w tym:		16 802 546,06	10 773 683,50	27 576 229,56	-123 000,00	123 000,00	0,00	16 679 546,06	10 896 683,50	27 576 229,56
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	130 616,00	0,00	130 616,00	0,00	0,00	0,00	130 616,00	0,00	130 616,00
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00

80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	511 760,00	0,00	511 760,00	0,00	0,00	0,00	511 760,00	0,00	511 760,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	2 925 800,00	0,00	2 925 800,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	2 802 800,00	0,00	2 802 800,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>	<i>-123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-123 000,00</i>	<i>394 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 920,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>
80104	Wyrównanie dotacji dla osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	450 188,00	0,00	450 188,00	0,00	0,00	0,00	450 188,00	0,00	450 188,00
80104	Wyrównanie dotacji dla osoby prowadzącej Przedszkole "Pod Tęczą"	Dotacja podmiotowa	70 115,00	0,00	70 115,00	0,00	0,00	0,00	70 115,00	0,00	70 115,00
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	8 780,00

80101	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja celowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
80101	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	2 480 180,00	0,00	2 480 180,00	0,00	0,00	0,00	2 480 180,00	0,00	2 480 180,00
80101			1 441 780,00	0,00	1 441 780,00	0,00	0,00	0,00	1 441 780,00	0,00	1 441 780,00
80150			1 038 400,00	0,00	1 038 400,00	0,00	0,00	0,00	1 038 400,00	0,00	1 038 400,00
80120	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	989 800,00	989 800,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	1 012 800,00	1 012 800,00
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	201 400,00	201 400,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	224 400,00	224 400,00
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"		0,00	738 600,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 600,00	738 600,00

80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	1 401 080,00	1 401 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 080,00	1 401 080,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 775 760,00	1 775 760,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 875 760,00	1 875 760,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna BHP, Szkoła Policealna Medyczna "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	956 360,00	956 360,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 056 360,00	1 056 360,00
	<i>Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	819 400,00	819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 400,00	819 400,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		620 880,00	0,00	620 880,00	0,00	0,00	0,00	620 880,00	0,00	620 880,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		440 880,00	0,00	440 880,00	0,00	0,00	0,00	440 880,00	0,00	440 880,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		404 640,00	0,00	404 640,00	0,00	0,00	0,00	404 640,00	0,00	404 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		69 520,00	0,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	0,00	69 520,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		412 440,00	0,00	412 440,00	0,00	0,00	0,00	412 440,00	0,00	412 440,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 267 760,00	0,00	1 267 760,00	0,00	0,00	0,00	1 267 760,00	0,00	1 267 760,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju</i>		305 680,00	0,00	305 680,00	0,00	0,00	0,00	305 680,00	0,00	305 680,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00

80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	35 653,06	0,00	35 653,06	0,00	0,00	0,00	35 653,06	0,00	35 653,06
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		8 679,76	0,00	8 679,76	0,00	0,00	0,00	8 679,76	0,00	8 679,76
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maryi Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek</i>		26 973,30	0,00	26 973,30	0,00	0,00	0,00	26 973,30	0,00	26 973,30
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
85149	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025, w tym: Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718,00	11 718,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	0,00	6 824,00
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	954 411,50	954 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	954 411,50	954 411,50
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	156 694,00	156 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 694,00	156 694,00

85395	Wspomaganie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	978 180,00	22 400,00	1 000 580,00	0,00	0,00	0,00	978 180,00	22 400,00	1 000 580,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>59 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 420,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>137 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 900,00</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>542 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 120,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>1 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 680,00</i>
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>22 400,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		<i>215 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 700,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>213 000,00</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>1 706 000,00</i>	<i>1 706 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 706 000,00</i>	<i>1 706 000,00</i>

85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	541 580,00	541 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 580,00	541 580,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 565 200,00	2 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 200,00	2 565 200,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	2 565 200,00	2 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 200,00	2 565 200,00
85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	339 600,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 941 000,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00

90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00
-------	---	-------------------	------------	------	------------	------	------	------	------------	------	------------

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

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 330 000 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, w tym:

a)60 000 zł w zakresie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

b)130 000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn,

c)850 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

d)1 290 000 zł w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

2.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **888 534 zł**, w związku z otrzymaniem zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

a)726 176 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok,

b)87 358 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę,

c)75 000 zł z tytułu dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń oraz dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki.

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **190 274,37 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa 20 029,49 zł) pn. *Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach*, w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego, które wynikają z przedłużających się procedur przetargowych.

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 **2 316 910 zł**, w tym:

a)z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-017-300 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 947 310 zł, w związku z tym iż część prac oraz płatności zostanie przesunięta na 2022 rok, zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym,

b)z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” o 150 000 zł, w związku z tym iż w roku bieżącym nie planuje się żadnych dodatkowych wydatków,

c)z jednorocznego zadania Nr 000-000-801-000 „Modernizacja dróg powiatowych” o 219 600 zł, w związku z tym iż w roku bieżącym nie planuje się żadnych dodatkowych wydatków.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **249 968 zł**, w tym:

a)z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-612-300 „Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem” o 69 188 zł, w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem,

b)z jednorocznego zadania Nr 000-000-775-000 „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

o 65 780 zł, w związku z tym iż w roku bieżącym nie planuje się już żadnych dodatkowych wydatków,

c)z jednorocznego zadania Nr 000-000-080-000 „Modernizacja dróg gminnych” o 115 000 zł, w związku z tym iż w roku bieżącym nie planuje się już żadnych dodatkowych wydatków.

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **104 381 zł**, w tym:

a)o 73 381 zł, w związku z tym iż w roku bieżącym nie realizuje się wydatków związanych z pomiarami ruchu, z uwagi na dużą ilość objazdów,

b)o 31 000 zł Z ZADANIA Nr 000-000-300-000 „remonty nawierzchni ulic”, w związku z rezygnacją z remontu pobocza ul. Traugutta, z uwagi na planowane prace przez JZWiK S.A. przy tej ulicy.

4.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 621 600 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w tym:

a)zadanie Nr ZOS-U19-619-100 o 393 241 zł,

b)zadanie Nr 000-U19-619-100 o 2 228 365 zł.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia wszystkich prowadzonych robót oraz odbioru ich przez inżyniera projektu w bieżącym roku, wykonawca przedstawił zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym zakończenie rozpoczętych robót oraz ich odbiór wraz z rozliczeniem nastąpi w 2022 roku; w związku z tym proponuje się przenieść plan wydatków z roku 2021 na 2022; wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na termin zakończenia robót przez wykonawcę.

5.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **300 602,33 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” w Zespole Szkół Nr 2, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji projektu na 2022 rok, z uwagi na niezrealizowanie postępowania przetargowego.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **230 000 zł**, w tym:

a)z jednorocznego zadania Nr 000-00-725-000 „Przebudowa budynków oświatowych” o 140 000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia planu zadania na 2022 rok i tym samym utworzenie przedsięwzięcia wieloletniego; w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie rampy oraz podjazdu dla samochodów do pracowni w Zespole Szkół Zawodowych nie otrzymano żadnej oferty; ponowne wszczęcie postępowania nie daje możliwości wykonania prac w roku bieżącym;

b)z jednorocznego zadania Nr ZOS-00-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” o 90 000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia planu zadania na 2022 rok i tym samym utworzenie przedsięwzięcia wieloletniego; w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie termomodernizacji ściany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nie otrzymano żadnej oferty; ponowne wszczęcie postępowania nie daje możliwości wykonania prac w roku bieżącym;

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **54 700 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E02-320-100 „Profesjonalne Pracownie 3 w jastrzębiu-Zdroju – Remonty szkół”, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji projektu na 2022 rok; w wyniku

przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie remontu pracowni w Zespole Szkół Zawodowych nie otrzymano żadnej oferty; ponowne wszczęcie postępowania nie daje możliwości wykonania prac w roku bieżącym;

8.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 **14 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-756-300 „Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka”, w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności na 2022 rok; proponuje się również zmienić dotychczasową nazwę zadania na „Przebudowa rurociągów zasilających popmy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”.

9.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **25 647 zł**, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta na sprzątanie terenów nie objętych stałym utrzymaniem oraz na wywóz odcieków z wysypiska Gogołowa.

10.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **34 479 zł**, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (usługa dodatkowa).

11.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 820 zł**, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta na dostawę wody do stawów przy ul. Żeromskiego.

12.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 **66 410 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-663-300 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” w związku z koniecznością przesunięcia płatności z 2021 na 2022 rok.

13.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **86 607 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **9 135 389,96 zł**.

W celu zbilansowania budżetu Miasta proponuje się:

1.zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **3 666 930,81 zł**,

2. wprowadzenie planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości **5 468 459,15 zł**.

Załącznik Nr 4

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

1.przeniesieniu planu dotacji celowej na „Naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu” z rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** do rozdziału **80120 – Licea ogólnokształcące** w wysokości **175 zł**, w związku z otrzymaniem projektu porozumienia na

realizację tego zadania z Miastem Sosnowiec,

2.przeniesieniu planu dotacji podmiotowej na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej” w wysokości **123 000 zł**, jak niżej:

a)Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu – Zdroju zmniejszyć o **123 000 zł** w rozdziale **80104 - Przedszkola**,

b)Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna BHP, Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **100 000 zł** w rozdziale **80116 - Szkoły policealne**,

c)Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o **23 000 zł** w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**,

zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dotacji do rzeczywistych potrzeb.

Kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianach wynosi **62 383 177, 56 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.