

UCHWAŁA NR X.91.2020
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), 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 2019 roku poz. 869 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 **301 575,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **568 927 693,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 532 715 921,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 36 211 772 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **161 575,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 185 429,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 23 854,00 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 **651 121 509,34 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 519 191 065,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe 131 930 444,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **140 000,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **82 193 815,93 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **140 000,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **88 331 513,93 zł**.

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

§ 5. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **65 000,00 zł**, 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta

Iwona Rosińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.91.2020

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

| Dział | Źródło dochodu | GMINA | | POWIAT | | RAZEM | |
|--|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Zwiększyć | Zmniejszyć | Zwiększyć | Zmniejszyć | Zwiększyć | Zmniejszyć |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM DOCHODY | | 261 975,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 301 575,00 | 0,00 |
| zadania własne | | 261 975,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 301 575,00 | 0,00 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 |
| | - wpływy z opłaty planistycznej | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | 3 407,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 43 007,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 3 407,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 43 007,00 | 0,00 |
| | -wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407,00 | 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 |
| RAZEM | | | | 1 167 575,00 | 1 006 000,00 | 937 975,00 | 1 004 000,00 | 229 600,00 | 2 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 301 575,00 | 116 146,00 | 261 975,00 | 116 146,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 866 000,00 | 889 854,00 | 676 000,00 | 887 854,00 | 190 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Zadania własne | 1 167 575,00 | 1 006 000,00 | 937 975,00 | 1 004 000,00 | 229 600,00 | 2 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 301 575,00 | 116 146,00 | 261 975,00 | 116 146,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 301 575,00 | 116 146,00 | 261 975,00 | 116 146,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301 575,00 | 116 146,00 | 261 975,00 | 116 146,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 866 000,00 | 889 854,00 | 676 000,00 | 887 854,00 | 190 000,00 | 2 000,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 866 000,00 | 889 854,00 | 676 000,00 | 887 854,00 | 190 000,00 | 2 000,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 866 000,00 | 889 854,00 | 676 000,00 | 887 854,00 | 190 000,00 | 2 000,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Zadania własne | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 375 000,00 | 419 000,00 | 185 000,00 | 419 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | Zadania własne | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki majątkowe | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 185 000,00 | 419 000,00 | 185 000,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania własne | 185 000,00 | 419 000,00 | 185 000,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 116 146,00 | 0,00 | 116 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 116 146,00 | 0,00 | 116 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 116 146,00 | 0,00 | 116 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 185 000,00 | 302 854,00 | 185 000,00 | 302 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 185 000,00 | 302 854,00 | 185 000,00 | 302 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 185 000,00 | 302 854,00 | 185 000,00 | 302 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | | 491 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 491 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania własne | 491 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 491 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 491 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 491 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 258 568,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 258 568,00 | 0,00 | 258 568,00 | 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 |
| | | | Zadania własne | 258 568,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 258 568,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 258 568,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 258 568,00 | 0,00 | 258 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 43 007,00 | 400 000,00 | 3 407,00 | 400 000,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania własne | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania własne | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | Zadania własne | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 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 | | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania własne | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.91.2020

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

| L p. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na dzień 31.07.2020 r. | Kwota zmiany | | Plan po zmianach |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Zwiększyć | Zmniejszyć | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRZYCHODY | | | 87 439 774,73 | 0,00 | 140 000,00 | 88 331 513,93 |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 134 582,00 | 0,00 | 0,00 | 134 582,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 003 116,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 116,00 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 82 333 815,93 | 0,00 | 140 000,00 | 82 193 815,93 |
| ROZCHODY | | | 6 137 698,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 698,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 137 698,00 | 0,00 | 0,00 | 137 698,00 |

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

| Rozdział klasyfikacji budżetowej | Przeznaczenie dotacji | Rodzaj dotacji | 2020 rok | | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | GMINA | POWIAT | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOTACJE OGÓLEM | | 49 078 986,51 | 10 606 370,25 | 59 685 356,76 |
| | wydatki bieżące | | 41 625 405,51 | 10 606 370,25 | 52 231 775,76 |
| | wydatki majątkowe | | 7 453 581,00 | 0,00 | 7 453 581,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Jednostki sektora finansów publicznych | | 31 781 293,00 | 298 2 5,00 | 32 079 548,00 |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 27 942 712,00 | 298 255,00 | 28 240 967,00 |
| 60004 | Dopłata do komunikacji miejskiej | Wpłata | 16 199 513,00 | 0,00 | 16 199 513,00 |
| 63095 | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina | Dotacja celowa | 49 442,00 | 0,00 | 49 442,00 |
| 73095 | Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój | Dotacja podmiotowa | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 75095 | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina | Dotacja celowa | 70 720,00 | 0,00 | 70 720,00 |
| 75095 | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karvina" dla Havirov i Karvina | Dotacja celowa | 54 085,00 | 0,00 | 54 085,00 |
| 75495 | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" dla Karvina | Dotacja celowa | 55 416,00 | 0,00 | 55 416,00 |
| | Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym: | Dotacja celowa | 17 110,00 | 9 400,00 | 26 510,00 |
| 80101 | | | 17 110,00 | 0,00 | 17 110,00 |
| 80115 | | | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| 80117 | | | 0,00 | 910,00 | 910,00 |
| 80120 | | | 0,00 | 4 370,00 | 4 370,00 |
| 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 |
| 85111 | Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów działalności Szpitala Zakaźnego w Raciborzu | Dotacja celowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 85321 | Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku | Dotacja celowa | 0,00 | 196 455,00 | 196 455,00 |
| 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju | Dotacja podmiotowa | 5 593 183,00 | 0,00 | 5 593 183,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92116 | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju | Dotacja podmiotowa | 5 903 243,00 | 0,00 | 5 903 243,00 |
| | wydatki majątkowe, w tym: | | 3 838 581,00 | 0,00 | 3 838 581,00 |
| 63095 | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina | Dotacja celowa | 3 498 581,00 | 0,00 | 3 498 581,00 |
| 92109 | Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego | Dotacja celowa | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | 17 297 693,51 | 10 308 115,25 | 27 605 808,76 |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 13 682 693,51 | 10 308 115,25 | 23 990 808,76 |
| 63003 | Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki | Dotacja celowa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75412 | Zapewnienie stałej gotowości bojowej | Dotacja celowa | 141 466,00 | 0,00 | 141 466,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna | Dotacja celowa | 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 Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia | Dotacja podmiotowa | 343 440,00 | 0,00 | 343 440,00 |
| 80104 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: | Dotacja podmiotowa | 1 987 540,00 | 0,00 | 1 987 540,00 |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i> | | <i>370 260,00</i> | <i>0,00</i> | <i>370 260,00</i> |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i> | | <i>174 240,00</i> | <i>0,00</i> | <i>174 240,00</i> |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i> | | <i>102 850,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102 850,00</i> |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i> | | <i>275 880,00</i> | <i>0,00</i> | <i>275 880,00</i> |
| | <i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i> | | <i>617 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>617 100,00</i> |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i> | | <i>304 920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>304 920,00</i> |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i> | | <i>142 290,00</i> | <i>0,00</i> | <i>142 290,00</i> |
| 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 | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 |
| | 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 | 1 832 952,00 | 0,00 | 1 832 952,00 |
| | <i>80101</i> | | <i>1 081 752,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 081 752,00</i> |
| | <i>80150</i> | | <i>751 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>751 200,00</i> |
| | 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 | 76 920,00 | 76 920,00 |
| | <i>80120</i> | | <i>0,00</i> | <i>27 320,00</i> | <i>27 320,00</i> |
| | <i>80152</i> | | <i>0,00</i> | <i>49 600,00</i> | <i>49 600,00</i> |
| 80120 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: | Dotacja podmiotowa | 0,00 | 1 196 310,00 | 1 196 310,00 |
| | <i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i> | | <i>0,00</i> | <i>96 080,00</i> | <i>96 080,00</i> |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | <i>Angelika Kubala</i> | | 0,00 | 24 510,00 | 24 510,00 |
| | <i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i> | | 0,00 | 394 760,00 | 394 760,00 |
| | <i>Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia</i> | | 0,00 | 680 960,00 | 680 960,00 |
| 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 | 1 106 660,00 | 1 106 660,00 |
| 80116 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: <i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i> | Dotacja podmiotowa | 0,00 | 1 735 864,00 | 1 735 864,00 |
| | <i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i> | | 0,00 | 1 044 060,00 | 1 044 060,00 |
| 80149 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: <i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i> | Dotacja podmiotowa | 4 231 800,00 | 0,00 | 4 231 800,00 |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i> | | 838 200,00 | 0,00 | 838 200,00 |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i> | | 660 600,00 | 0,00 | 660 600,00 |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i> | | 136 200,00 | 0,00 | 136 200,00 |
| | <i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i> | | 533 400,00 | 0,00 | 533 400,00 |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i> | | 1 429 800,00 | 0,00 | 1 429 800,00 |
| | <i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju</i> | | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 |
| 80153 | Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | Dotacja celowa | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju</i> | | 39 970,51 | 0,00 | 39 970,51 |
| | <i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel</i> | | 33 646,15 | 0,00 | 33 646,15 |
| 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 | 6 324,36 | 0,00 | 6 324,36 |
| 80151 | Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: <i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i> | Dotacja podmiotowa | 0,00 | 320 280,00 | 320 280,00 |
| | <i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i> | | 0,00 | 265 200,00 | 265 200,00 |
| 80195 | Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży | Dotacja celowa | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| 85153 | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | Dotacja celowa | 0,00 | 148 200,00 | 148 200,00 |
| 85154 | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | Dotacja celowa | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 |
| 85156 | Ubezpieczenie zdrowotne dzieci | Dotacja celowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85195 | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia | Dotacja celowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju | Dotacja celowa | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 |
| 85311 | Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju | Dotacja podmiotowa | 34 460,00 | 0,00 | 34 460,00 |
| | | | 0,00 | 1 301 231,25 | 1 301 231,25 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85395 | Działania związane z zapobieganiem pandemii COVID-19 - dostarczanie żywności dla osób starszych i przebywających na kwarantannie | Dotacja celowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85404 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: | Dotacja podmiotowa | 597 240,00 | 9 600,00 | 606 840,00 |
| | <i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i> | | <i>18 960,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 960,00</i> |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i> | | <i>66 360,00</i> | <i>0,00</i> | <i>66 360,00</i> |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i> | | <i>104 280,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104 280,00</i> |
| | <i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i> | | <i>393 420,00</i> | <i>0,00</i> | <i>393 420,00</i> |
| | <i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i> | | <i>14 220,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 220,00</i> |
| | <i>Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i> | | <i>0,00</i> | <i>9 600,00</i> | <i>9 600,00</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 | 1 344 400,00 | 1 344 400,00 |
| | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i> | | <i>0,00</i> | <i>165 900,00</i> | <i>165 900,00</i> |
| | <i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i> | | <i>0,00</i> | <i>1 178 500,00</i> | <i>1 178 500,00</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 | 511 200,00 | 511 200,00 |
| 85419 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju | Dotacja podmiotowa | 0,00 | 2 144 600,00 | 2 144 600,00 |
| 85505 | Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech | Dotacja celowa | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 |
| 85507 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna | Dotacja celowa | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 90095 | Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody | Dotacja celowa | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 92105 | Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury | Dotacja celowa | 252 675,00 | 0,00 | 252 675,00 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta | Dotacja celowa | 112 200,00 | 0,00 | 112 200,00 |
| 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Dotacja celowa | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 92605 | Finansowanie rozwoju sportu | Dotacja celowa | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| | wydatki majątkowe, w tym: | | 3 615 000,00 | 0,00 | 3 615 000,00 |
| 90001 | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków | Dotacja celowa | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 90001 | Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych | Dotacja celowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90005 | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych | Dotacja celowa | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 90005 | Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE | Dotacja celowa | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |

Uwaga: Dotacje celowe "Rowerem po żelaznym szlaku" w kwocie 49 442 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" dla Havirov i Karvina w kwocie 54 085 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina w kwocie 70 720 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55 416 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 **258 568 zł** z tytułu opłaty planistycznej jaką Miasto otrzymało zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnej.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **43 007 zł**, w tym:

- a) o **39 600 zł** w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji JSW przez Zespół Szkół Nr 9,
- b) o **3 407 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie dwóch 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 000 zł** dla zadania Nr 000-000-636-000 „Sygnalizacja świetlna w mieście”.

2. W dziale **600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **190 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”, dla którego wartość ofert przewyższa kwotę ustalonego planu. Przedsięwzięcie to jest realizowane z udziałem środków z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa.

3. W dziale **600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **234 000 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące o 116 146 zł planowane na realizację remontów, w tym: o 75 382 zł na realizację zadania Nr 000-000-300-000 „Remonty nawierzchni ulic” oraz o 40 764 zł na realizację zadania 000-000-304-000 „Remonty schodów”,

b) wydatki majątkowe o 117 854 zł, w tym:

o 185 000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej”.

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej w km 0+000 – 0+140 stwierdzono większą grubość nawierzchni asfaltowej (25 cm); Po wytyczeniu geodezyjnym drogi stwierdzono, iż w celu zabezpieczenia stateczności skarp zachodzi konieczność zastosowania ścianek oporowych typu L w rejonie istniejących przepustów w km 0+085, 0+510; W związku z kolizją przebiegu chodnika z istniejącym ogrodzeniem znajdującym się przy ul. Chlebowej 10 zachodzi konieczność dokonania jego rozbiórki; W związku z powstawaniem zastoisk wody opadowej spływającej od strony działek nr 1501/21, 1504/24, zachodzi konieczność zabudowy drenażu francuskiego celem przechwycenia wód opadowych; Po wytyczeniu geodezyjnym przebiegu drogi zachodzi konieczność zniwelowania nadmiernych różnic wysokości poprzez wykonanie skarpy oraz jej umocnienie płytami ażurowym w km 0+400 – 0+430; W trakcie prowadzenia prac kanalizacyjnych w km 0+335 natrafiono na nieczynną studnię kanalizacyjną. W związku z w/w kolizją zachodzi konieczność jej demontażu; W trakcie prowadzenia prac kanalizacyjnych natrafiono na kolizję z istniejącą siecią kanalizacyjną PVC 160 w km 0+490, zachodzi konieczność jej przebudowy; W trakcie prowadzonej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono inny poziom posadowienia w gruncie istniejącej sieci kanalizacyjnej, w związku z czym zachodzi konieczność zastosowania WAGA; W związku z kolizją wysokościową istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia 20 kV z projektowanym przebiegiem jezdni w km 0+340 zachodzi konieczność jej przebudowy; W trakcie prowadzonej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz podczas wykonywania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, rozbiórką podbudowy tłuczniowej, rozbiórką nawierzchni z kostki brukowej, wykonaniem nasypu, wykonaniem wzmocnienia podłoża

gruntowego, wykonaniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, wykonaniem warstw podbudowy bitumicznej, wiążącej i ścieralnej oraz humusowaniem stwierdzono większe ilości robót w stosunku do ilości przedmiarowych.

o 270 921 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta – Okopowa” (niższa kwota oferty niż plan),

o 29 238 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa”,

o 2 695 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-687-300 „Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem”.

4.W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **491 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-575-300 „Rowerem po żelaznym szlaku”.

Opady ulewnego deszczu spowodowały konieczność wyczyszczenia zasypanych ziemią z osuwiska koryt i przepustów, demontaż i ponowny montaż uszkodzonych barier drewnianych, wycinkę drzew wraz z wywozem na osuniętych skarpach oraz przesadzenie nowych nasadzeń w ilości 11 sztuk w inne bezpieczniejsze miejsce. W miejscu osuniętej skarpy należy wyczyścić z ziemi koryta odwadniające ścieżkę, zabudować ściek skarpowy na dł. 14 m, do którego wody opadowe z drogi na górze będą wprowadzane poprzez kratkę ściekową obudowaną krawężnikami i dodatkowo skarpe umocnić płytami ażurowymi. Dla bezpieczeństwa należy zamontować przy drodze 36 m bariery ochronnej.

5.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **258 568 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. akt.V ACa 53/18. Uznanie odszkodowania nastąpiło w oparciu o treść art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 407 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkód powstałych w wyniku zalania dwóch sal lekcyjnych Szkole Podstawowej Nr 5 oraz zakup zniszczonego biurka.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **400 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach”. W związku z przesunięciem terminu realizacji oddymiania w Publicznym Przedszkolu Nr 3 konieczne jest przesunięcie części planowanych środków na rok następnny.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **39 600 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół Nr 9.

9.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **185 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-715-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D” (niższa kwota oferty niż plan).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **140 000 zł** co skutkuje koniecznością zmniejszenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zwiększenie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę

65 000 zł, w tym:

o **280 000 zł** zwiększa się plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Jastrzębiu-Zdroju,

o **280 000 zł** zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Realidacyjno-Wychowawczego przy ZLO „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju,

o **95 000 zł** zwiększa się plan majątkowej dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska – Zakup i montaż urządzeń OZE,

o **30 000 zł** zmniejsza się plan majątkowej dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska – w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków.

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 i planowanych wydatków budżetu obywatelskiego.