

UCHWAŁA NR
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 listopada 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 ze zm.), 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **15 949,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 9 179,30 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 25 129,00 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 **578 563 340,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 533 897 585,31 zł,
- 2) dochody majątkowe 44 665 754,80 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **343 191,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 461 881,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 118 690,00 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 **623 410 029,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 513 301 812,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe 110 108 217,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **327 241,30 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **44 846 689,20 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 w wysokości 44 730 850,84 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 115 838,36 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **327 241,30 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **50 904 892,20 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 **22 485,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Nadać nowe brzmienie § 7 Uchwały Nr XI.95.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2020 roku „Planowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 000 000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych.”.

2. Nadać nowe brzmienie § 6 Uchwały Nr XII.116.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 października 2020 roku:

„1. Zwiększyć planowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **13 203 731,00 zł**.

2. Planowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynoszą **15 203 731,00 zł**. Kwotę **2 770 000,00 zł** przeznaczają się w roku bieżącym na realizację zadań inwestycyjnych.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	Źródło dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		23 757 345,00	15 643 016,00	8 146 668,00	6 029 216,00	31 904 013,00	21 672 232,00
zadania własne		23 757 345,00	15 643 016,00	8 146 668,00	6 029 216,00	31 904 013,00	21 672 232,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		4 635 507,00	0,00	7 414 826,00	0,00	12 050 333,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	4 635 507,00	0,00	7 414 826,00	0,00	12 050 333,00	0,00
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	4 635 507,00	0,00	7 414 826,00	0,00	12 050 333,00	0,00
600 Transport i łączność		0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 050 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 050 000,00
	- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
630 Turystyka		0,00	2 698 472,00	0,00	0,00	0,00	2 698 472,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	36 590,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	36 590,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 661 882,00	0,00	0,00	0,00	2 661 882,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	2 661 882,00	0,00	0,00	0,00	2 661 882,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	264 737,00	0,00	0,00	0,00	264 737,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	8 737,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	8 629,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
710 Działalność usługowa		0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	- wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		843 995,00	9 500 000,00	0,00	2 600 000,00	843 995,00	12 100 000,00
	dochody bieżące, w tym:	843 995,00	9 500 000,00	0,00	2 600 000,00	843 995,00	12 100 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	385 268,00	0,00	0,00	0,00	385 268,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	458 727,00	0,00	0,00	0,00	458 727,00	0,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	2 900 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 100 000,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od	0,00	6 600 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 000 000,00

	osób prawnych						
758 Różne rozliczenia		15 203 731,00	0,00	0,00	0,00	15 203 731,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	15 203 731,00	0,00	0,00	0,00	15 203 731,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	15 203 731,00	0,00	0,00	0,00	15 203 731,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		198 545,00	23 027,00	120 407,00	3 379 216,00	318 952,00	3 402 243,00
	dochody bieżące, w tym:	312,00	23 027,00	120 407,00	29 018,00	120 719,00	52 045,00
	- wpływy z różnych dochodów	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	23 027,00	120 407,00	0,00	120 407,00	23 027,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	27 361,00	0,00	27 361,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	1 657,00	0,00	1 657,00
	dochody majątkowe, w tym:	198 233,00	0,00	0,00	3 350 198,00	198 233,00	3 350 198,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	177 366,00	0,00	0,00	2 997 545,00	177 366,00	2 997 545,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	20 867,00	0,00	0,00	352 653,00	20 867,00	352 653,00
852 Pomoc społeczna		0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	158 150,00	0,00	0,00	0,00	158 150,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 000,00	0,00	10 416,00	0,00	105 416,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	95 000,00	0,00	10 416,00	0,00	105 416,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	80 750,00	0,00	9 319,00	0,00	90 069,00	0,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	14 250,00	0,00	1 097,00	0,00	15 347,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 780 567,00	41 331,00	601 019,00	0,00	3 381 586,00	41 331,00
	dochody bieżące, w tym:	2 780 567,00	41 331,00	601 019,00	0,00	3 381 586,00	41 331,00
	- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	0,00	29 031,00	0,00	0,00	0,00	29 031,00
	- wpływy z opłaty w parkingowej	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	2 780 567,00	0,00	601 019,00	0,00	3 381 586,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	933 209,00	0,00	0,00	0,00	933 209,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	933 209,00	0,00	0,00	0,00	933 209,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	834 976,00	0,00	0,00	0,00	834 976,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	98 233,00	0,00	0,00	0,00	98 233,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2020 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		2 895 671,00	3 238 862,00	2 480 762,00	2 538 248,00	414 909,00	700 614,00
			Wydatki bieżące	447 977,00	909 858,00	374 156,00	238 807,00	73 821,00	671 051,00
			Wydatki majątkowe	2 447 694,00	2 329 004,00	2 106 606,00	2 299 441,00	341 088,00	29 563,00
			Zadania własne	2 895 671,00	3 238 862,00	2 480 762,00	2 538 248,00	414 909,00	700 614,00
			Wydatki bieżące	447 977,00	909 858,00	374 156,00	238 807,00	73 821,00	671 051,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	401 793,00	391 694,00	340 472,00	238 807,00	61 321,00	152 887,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 669,00	184 514,00	161 402,00	91 707,00	17 267,00	92 807,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 124,00	207 180,00	179 070,00	147 100,00	44 054,00	60 080,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	0,00	2 000,00	0,00	12 500,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 684,00	518 164,00	31 684,00	0,00	0,00	518 164,00
			Wydatki majątkowe	2 447 694,00	2 329 004,00	2 106 606,00	2 299 441,00	341 088,00	29 563,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 447 694,00	2 329 004,00	2 106 606,00	2 299 441,00	341 088,00	29 563,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 447 694,00	2 299 441,00	2 106 606,00	2 299 441,00	341 088,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		96 488,00	112 000,00	0,00	112 000,00	96 488,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		96 488,00	0,00	0,00	0,00	96 488,00	0,00
			Zadania własne	96 488,00	0,00	0,00	0,00	96 488,00	0,00
			Wydatki majątkowe	96 488,00	0,00	0,00	0,00	96 488,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	96 488,00	0,00	0,00	0,00	96 488,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	96 488,00	0,00	0,00	0,00	96 488,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		14 600,00	511 858,00	14 600,00	14 600,00	0,00	497 258,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	497 258,00	0,00	0,00	0,00	497 258,00
			Zadania własne	0,00	497 258,00	0,00	0,00	0,00	497 258,00
			Wydatki bieżące	0,00	467 695,00	0,00	0,00	0,00	467 695,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	467 695,00	0,00	0,00	0,00	467 695,00
			Wydatki majątkowe	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00
	71035	Cmentarze		14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
			Zadania własne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	4 697,00	0,00	1 697,00	0,00	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zadania własne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

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 związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 092 927,00	2 405 293,00	784 406,00	2 297 744,00	308 521,00	107 549,00
	80101	Szkoły podstawowe		623 314,00	2 297 744,00	569 714,00	2 297 744,00	53 600,00	0,00
			Zadania własne	623 314,00	2 297 744,00	569 714,00	2 297 744,00	53 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	311 106,00	0,00	311 106,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	309 106,00	0,00	309 106,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 950,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 156,00	0,00	161 156,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	312 208,00	2 297 744,00	258 608,00	2 297 744,00	53 600,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	312 208,00	2 297 744,00	258 608,00	2 297 744,00	53 600,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	312 208,00	2 297 744,00	258 608,00	2 297 744,00	53 600,00	0,00
	80104	Przedszkola		139 341,00	0,00	139 341,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	139 341,00	0,00	139 341,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	139 341,00	0,00	139 341,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	139 341,00	0,00	139 341,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	139 341,00	0,00	139 341,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		34 435,00	0,00	12 301,00	0,00	22 134,00	0,00
			Zadania własne	34 435,00	0,00	12 301,00	0,00	22 134,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 134,00	0,00	0,00	0,00	22 134,00	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 jednostek budżetowych	22 134,00	0,00	0,00	0,00	22 134,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 134,00	0,00	0,00	0,00	22 134,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		154 830,00	0,00	0,00	0,00	154 830,00	0,00
			Zadania własne	154 830,00	0,00	0,00	0,00	154 830,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 830,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 830,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 810,00	0,00	0,00	0,00	11 810,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 020,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00
			Wydatki majątkowe	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Zadania własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 000,00	32 838,00	0,00	0,00	3 000,00	32 838,00
			Zadania własne	3 000,00	32 838,00	0,00	0,00	3 000,00	32 838,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	32 838,00	0,00	0,00	3 000,00	32 838,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
			Zadania własne	31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
			Wydatki bieżące	31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		14 957,00	57 080,00	0,00	0,00	14 957,00	57 080,00
			Zadania własne	14 957,00	57 080,00	0,00	0,00	14 957,00	57 080,00
			Wydatki bieżące	14 957,00	57 080,00	0,00	0,00	14 957,00	57 080,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 457,00	57 080,00	0,00	0,00	2 457,00	57 080,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457,00	0,00	0,00	0,00	2 457,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 080,00	0,00	0,00	0,00	57 080,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	184 514,00	0,00	91 707,00	0,00	92 807,00
	85401	Świetlice szkolne		0,00	91 707,00	0,00	91 707,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	91 707,00	0,00	91 707,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	91 707,00	0,00	91 707,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	91 707,00	0,00	91 707,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	91 707,00	0,00	91 707,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	56 719,00
			Zadania własne	0,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	56 719,00
			Wydatki bieżące	0,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	56 719,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	56 719,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	56 719,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	36 088,00	0,00	0,00	0,00	36 088,00
			Zadania własne	0,00	36 088,00	0,00	0,00	0,00	36 088,00
			Wydatki bieżące	0,00	36 088,00	0,00	0,00	0,00	36 088,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 088,00	0,00	0,00	0,00	36 088,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 088,00	0,00	0,00	0,00	36 088,00

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
855		Rodzina		9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
			Zadania własne	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.10.2020 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			51 232 133,50	0,00	327 241,30	50 904 892,20
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	5 923 621,00	0,00	0,00	5 923 621,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	45 058 092,14	0,00	327 241,30	44 730 850,84
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	115 838,36	0,00	0,00	115 838,36
ROZCHODY			6 058 203,00	0,00	0,00	6 058 203,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	58 203,00	0,00	0,00	58 203,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2020 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2020 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		47 705 094,52	10 498 302,95	58 203 397,47
	wydatki bieżące		41 817 872,52	10 498 302,95	52 316 175,47
	wydatki majątkowe		5 887 222,00	0,00	5 887 222,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 199 010,00	301 255,00	30 500 265,00
	wydatki bieżące, w tym:		27 926 788,00	301 255,00	28 228 043,00
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	12 834,00	0,00	12 834,00
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	28 110,00	12 400,00	40 510,00
80101			28 110,00	0,00	28 110,00
80115			0,00	5 120,00	5 120,00
80117			0,00	1 210,00	1 210,00
80120			0,00	6 070,00	6 070,00
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	5 912 927,00	0,00	5 912 927,00
	wydatki majątkowe, w tym:		2 272 222,00	0,00	2 272 222,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	1 932 222,00	0,00	1 932 222,00
92109	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		17 506 084,52	10 197 047,95	27 703 132,47
	wydatki bieżące, w tym:		13 891 084,52	10 197 047,95	24 088 132,47
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	169 951,00	0,00	169 951,00
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	1 887 540,00	0,00	1 887 540,00
	<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>42 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 290,00</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
80101			1 081 752,00	0,00	1 081 752,00
80150			751 200,00	0,00	751 200,00
	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
80120			0,00	0,00	0,00
80152			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	1 083 400,00	1 083 400,00
	<i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>76 080,00</i>	<i>76 080,00</i>

	Angelika Kubala		0,00	0,00	0,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	326 360,00	326 360,00
	Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia		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	1 103 660,00	1 103 660,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 485 864,00	1 485 864,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	794 060,00	794 060,00
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	691 804,00	691 804,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	4 110 800,00	0,00	4 110 800,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		728 200,00	0,00	728 200,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		660 600,00	0,00	660 600,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		136 200,00	0,00	136 200,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		522 400,00	0,00	522 400,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 429 800,00	0,00	1 429 800,00
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		57 600,00	0,00	57 600,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		576 000,00	0,00	576 000,00
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	30 026,52	0,00	30 026,52
	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju		23 427,18	0,00	23 427,18
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel		6 599,34	0,00	6 599,34
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	320 280,00	320 280,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	117 000,00	117 000,00
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	117 000,00	117 000,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		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
85149	Zadania z zakresu zdrowia publicznego, wynikające z Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020, w tym:	Dotacja celowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój		60 000,00	0,00	60 000,00
	Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia: zdrowy senior		110 000,00	0,00	110 000,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	11 383,20	11 383,20

85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 048 520,75	1 048 520,75
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	148 070,00	148 070,00
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	657 240,00	12 600,00	669 840,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		18 960,00	0,00	18 960,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		66 360,00	0,00	66 360,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		104 280,00	0,00	104 280,00
	<i>Niepubliczny Teatr Teatralny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		453 420,00	0,00	453 420,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		14 220,00	0,00	14 220,00
	<i>Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	12 600,00	12 600,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 754 430,00	1 754 430,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	217 730,00	217 730,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 536 700,00	1 536 700,00
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	536 200,00	536 200,00
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	2 444 600,00	2 444 600,00
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	177 029,00	0,00	177 029,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	111 899,00	0,00	111 899,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	912 681,00	0,00	912 681,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 974 116,00	0,00	2 974 116,00
	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	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	870 000,00	0,00	870 000,00
<i>Uwaga: Dotacje celowe "Rowerem po żelaznym szlaku" w kwocie 12 834 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"</i>					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	2020 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Osiedle 1000-lecia	Rozbudowa placu zabaw -dostawienie dodatkowego elementu i dwóch ławek z kosztami	90095	28 808,00
		90003	2 500,00
		90004	6 692,00
Osiedle Arki Bożka	Rozbudowa placu zabaw	90095	60 000,00
	Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe	92105	10 000,00
Osiedle Barbary	Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw	90095	108 410,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika -działka nr 3494/7	60016	25 000,00
	Likwidacja terenu zielonego celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych	60095	15 000,00
Osiedle Gwarków	Oświetlenie odcinka drogi 125/11 + projekt przy sklepie Tisław	90015	70 000,00
	Zmieniamy przestrzeń edukacyjną w szkole. Tworzymy kącik relaksu i ruchu na szkolnych korytarzach	80101	18 000,00
	Zakup piłek terapeutycznych-krzeselka dla dzieci	80101	3 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Zakup 4 namiotów piknikowych i 50 kompletów ławkostołów	70005	45 000,00
	Remont chodnika	60016	37 000,00
	Budowa oświetlenia	90015	60 000,00
Osiedle Morcinka	Skaczmy do góry-park trampolin ziemnych	90095	63 000,00
Osiedle Pionierów	Wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i Młyńskiej	90015	63 000,00
	Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe	75022	3 000,00
Osiedle Przyjaźń	Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki	92601	89 433,00
Osiedle Staszica	Projekt Zielona Klasa	80101	80 000,00
Osiedle Tuwima	Remont chodnika	60016	12 316,00
	Próg zwalniający	60016	14 980,00
Osiedle Zdrój	Plac zabaw ostatni etap	90003	1 250,00
		90004	5 250,00
	Oświetlenie ulicy Karola Zioly	90015	70 000,00
	Doposażenie placu zabaw-zakup nowych elementów	80104	25 000,00
Osiedle Złote Łany	Zakup interaktywnej podłogi, zakup urządzeń ogrodowych	80104	26 765,00
		80104	12 000,00

Osiedle Zofiówka	Remont słupów oświetlenia ulic	90015	62 947,00
Sołectwo Borynia	Budowa oświetlenia ulic	90015	116 013,00
Sołectwo Bzie	Aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7	70005	190 000,00
	Zakup oczyszczaczy powietrza do Publicznego Przedszkola nr 11 i Filii przy ul. Niepodległości	80104	19 000,00
Sołectwo Moszczenica	Roboty zagospodarowania terenu przy ul. K. Paryskiej 9	70005	124 948,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki	90001	192 622,00
Sołectwo Skrzczkowice	Budowa oświetlenia ulic	90015	63 084,00
Sołectwo Szeroka	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych o dojeździe do posesji w sołectwie Szeroka	60016	3 200,00
	Zakup 16 szafek lub zestawu 4 szafek na ubrania bojowe dla OSP- Szeroka	75412	6 000,00
	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych sołectwa Szeroka	90095	33 500,00
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 70 w stronę Gogołowej	60015	39 000,00
	Budowa oświetlenia drogi ul. Powstańców Śl. 38-40D	90015	25 000,00
	Budowa oświetlenia odnogi ul. Gagarina od 32-28G	90015	30 000,00
RAZEM			1 860 718,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **710 - Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o **422 670 zł** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z opóźnieniami związanymi z przygotowaniem procedury przetargowej dotyczącej projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, w tym:

- o 397 541 zł w zakresie dochodów bieżących,
- o 25 129 zł w zakresie dochodów majątkowych.

2.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **143 583,30 zł**, w tym:

a)o kwotę 49 920 zł w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń oraz dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki,

b)o kwotę 93 663,30 zł, którą dla Miasta Jastrzębie-Zdrój Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył w planie dotacji celowej z budżetu państwa na 2020 rok. Środki te stanowią refundację zrealizowanych w 2019 roku wydatków na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

3.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się przenieść plan dochodów majątkowych w wysokości 15 203 731 zł zaplanowanych w źródle pn. „Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych” do źródła pn. „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **213 237 zł**, w tym:

a)z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 17 671 zł , w związku z utworzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 kolejnej grupy żywieniowej,

b)z tytułu wpływów z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku o kwotę 53 600 zł. Środki te stanowią zwrot do budżetu Miasta kosztów energii elektrycznej, CO, wody i odprowadzania ścieków, zużytych przez wykonawcę podczas prac inwestycyjnych w Zespole Szkół Nr 5 w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej,

c)w zakresie wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań na podstawie umowy ubezpieczenia o kwotę 20 083 zł, w tym:

- 12 020 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- 7 134 zł dla Zespołu Szkół Nr 5,
- 513 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5,
- 416 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14,

d)w związku z otrzymaniem od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 zwrotu kosztów zakupu podręczników, w związku z ich zniszczeniem o kwotę 946 zł,

e)z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od Fundacji JSW w wysokości 105 980 zł, w tym:

- 45 000 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego,
- 42 800 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 15,
- 9 180 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 26.

- 9 000 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5,

f)w związku z przyznaniem środków na Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 8 974 zł oraz Zespołu Szkół Zawodowych 5 983 zł.

5.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **40 000 zł** w związku z otrzymaniem od Fundacji JSW darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”.

6.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 900 zł** w związku z realizacją świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start”, w tym:

- 3 000 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,

- 3 600 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2,

- 3 300 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 621 256 zł**, w tym:

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-585-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 083 394 zł,

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-657-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” o 537 862 zł.

Powyższa zmiana nie zwiększa wartości przedsięwzięć, a jedynie polega na przeniesieniu wydatków z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo ponieważ zadania te realizowane były z udziałem środków otrzymanych na zabezpieczenie obiektów przed wpływem ruchu zakładu górniczego.

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 **96 488 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w pierwszym zakresie, a ich wykonanie jest nieodzowne dla prawidłowej realizacji zadania. Roboty dodatkowe to: wydłużenie przepustu pod nowym śladem ul. Wyzwolenia uwzględniające różnice w terenie i wymaganą szerokość chodnika; zabudowa studni kanalizacyjnej wraz z zarurowaniem rowu w miejscu nowego chodnika w rejonie skrzyżowania, a ul. Ks. Płonki wynikająca ze zbliżenia się odwodnienia do projektowanego chodnika i konieczność wykonania zmiany kierunku spływu wody; roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni w ciągu ul. Cieszyńskiej; uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po wykonanym chodniku w ciągu ul. Cieszyńskiej gdyż teren po lewej stronie wlotu ulicy Wyzwolenia do ul. Cieszyńskiej jest położony niżej niż rów odwadniający, a znaczne nawodnienie z pobliskiego potoku powoduje ciągłe podmakanie okolicznych nieruchomości; konieczność wykonania drenażu francuskiego w celu odprowadzenia wody z działki przylegającej bezpośrednio do ul. Wyzwolenia ponieważ po zdjęciu warstwy humusu gruntu pod planowany przepust wciąż nie miał wymaganej nośności, co grozi załamaniem się rury; wykonania wzmocnienie podłoża pod rury fi 800 przepustu, który prowadzi częściowo po starym śladzie ulicy Wyzwolenia i powinien mieć zachowane normatywne wartości spadkowe; dostosowania nowelety odcinka ul. Wyzwolenia za zjazdem nr 1 do nowego profilu drogi.

3. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **112 000 zł** w związku z rezygnacją pomiarów natężenia ruchu na drogach miejskich (80 000 zł) oraz w związku niższymi niż zakładano kosztami wykonania przeglądów obiektów inżynierskich oraz dróg (32 000 zł).

4.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji**

i kartografii proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **497 258 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, w tym; wydatki bieżące o 467 695 zł i wydatki majątkowe o 29 563 zł.

W związku z urealnieniem terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGIB, założenia baz BDOT500 i GESUT oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych, spowodowanym istotnymi zmianami w przepisach prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w oparciu o nowy harmonogram realizacji zadań projektowych, przesunięto limit planowanych do poniesienia wydatków z roku 2020 na rok 2021.

5. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się przeniesienie wydatków bieżących w wysokości **14 600 zł** na wydatki majątkowe dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze” na pokrycie kosztów budowy i zagospodarowania placu wokół „Pomnika dzieci nienarodzonych”. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zadania Nr 000-000-318-000 „Remont cmentarzy komunalnych”, w ramach którego nie zostanie w roku bieżącym wykonany remont elewacji kolumbarium.

6. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 697 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” w związku z zmianą terminu realizacji prac. W roku 2021 nastąpi dokończenie prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta oraz rozliczenie końcowe przedmiotu umowy.

7. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 000 zł**. Z powodu pandemii i ograniczonej możliwości przekraczania granic nie odbyło się żadne spotkanie integracyjne Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ze szkołą w Czechach – SSTO Havierov – Sumbark.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 674 430 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 311 106 zł, z tego:

- o 38 894 zł na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia dla dwóch nauczycieli z SP nr 6 od 1 września 2020 roku (34 900 zł, w tym: 2 019 na ZFŚS) i 3 994 zł dla nauczyciela z SP nr 18,

- o 111 075 zł na pokrycie skutków podwyżki dla nauczycieli od września oraz koszty spowodowane zmianami kadrowymi,

- o 99 125 zł na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w ramach którego Szkoła Podstawowa nr 19 planuje remont łazienek uczniowskich. Łazienki zostały przekazane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w bardzo złym stanie technicznym, nie nadające się do użytkowania,

- o 416 zł na pokrycie kosztu wymiany uszkodzonego wkładu szyby w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 14 (uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela),

- o 513 zł na pokrycie kosztu usunięcia skutków zalania szatni dziewcząt w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 (uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela),

- o 9 000 zł na pokrycie kosztu realizacji przez Szkołę Podstawową nr 15 projektu „Żółty Talerzyk”. W ramach projektu realizowane będzie: przygotowywanie pełnowartościowych posiłków z wykorzystaniem zdrowej żywności, umożliwienie zwiększenia liczby posiłków w sytuacji gdy jest to konieczne, działanie na rzecz podniesienia świadomości dzieci w dziedzinie zdrowego odżywiania, zakup posiłków i paczek żywnościowych dla uczniów (darowizna z Fundacji Kulczyk Foundation).

- o 33 800 zł na zakup wyposażenia i umeblowanie pokoju „Pozytywne myśli” w Szkole

Podstawowej nr 15 realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Pozytywne myślenie” a finansowanego ze środków pochodzących z darowizny Fundacji JSW (29 700 zł) oraz darowizny Rady Rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego (4 100 zł),

- o 9 000 zł na pokrycie kosztów wyposażenia małej salki gimnastycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji JSW,

- o 7 283 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 20,

- o 2 000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla 2 stażystów w Szkole Podstawowej nr 20,

b)wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 1 985 536 zł, w tym:

- o 1 083 394 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-585-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” (przeniesiono do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w związku z uzyskaniem środków na zabezpieczenie obiektów przed wpływem ruchu zakładu górniczego),

- o 537 862 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-657-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” (przeniesiono do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w związku z uzyskaniem środków na zabezpieczenie obiektów przed wpływem ruchu zakładu górniczego),

- o 676 488 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-624-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” (wolne środki po zakończeniu zadania),

- o 82 713 zł proponuje się zwiększyć plan dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na realizację zadania Nr 000-000-577-000 „Wykonanie wentylacji pomieszczeń” w związku z koniecznością wykonania wentylacji sali gimnastycznej,

- o 42 508 zł proponuje się zwiększyć plan dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na realizację zadania Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej” w związku z koniecznością wymiany opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej,

- o 96 700 zł proponuje się zwiększyć plan dla Szkoły Podstawowej nr 9 na realizację zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem na modernizację i ocieplenie dachu nad korytarzem łączącym szkołę z częścią sportową i świetlicą szkolną. Dach nad łącznikiem nigdy nie był remontowany, a występują liczne przecieki które powodują odpadanie tynku stanowiąc zagrożenie dla przechodzących łącznikiem. Ocieplenie dachu będzie również pozytywnym działaniem zmierzającym do oszczędności zużycia energii.

- o 53 600 zł proponuje się zwiększyć plan dla Zespołu Szkół nr 5 na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mediów zużytych przez wykonawcę realizującego zadanie,

- o 36 687 zł proponuje się zwiększyć plan dla Szkoły Podstawowej nr 13 na realizację zadania Nr 000-000-784-000 „Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta” z przeznaczeniem na awaryjną wymianę grzejników centralnego ogrzewania w szatni. Instalacja c.o. jest w bardzo złym stanie technicznym, w kilku miejscach grzejniki przeciekają, co powoduje zalewanie szatni. Piony i poziomy instalacji wykonane są w starej technologii z rur czarnych, co uwiadcza się poprzez liczne ogniska korozji i również przeciekami. Istnieje realne zagrożenie rozszczelnienia się całej instalacji, co skutkować będzie całkowitym wyłączeniem szkoły z powodu braku ogrzewania.

9.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **139 341 zł** , w tym:

a)o 105 723 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 13, w tym:

- 57 218 zł na realizację zadania Nr ZOS-000-750-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” w związku z częstymi awariami

kanalizacji sanitarnej i wtłaczaniem w budynku przedszkola fekaliów poprzez kanalizację,

-48 505 na realizację zadania Nr ZOS-000-784-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta” z przeznaczeniem na wymianę kotła c.o. wraz z osprzętem oraz zmianę lokalizacji pieca ze względu na częste awarie i zalewanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola,

b) o 15 828 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 18 na realizację zadania Nr 000-000-778-000 „Przebudowa odwodnienia budynków miasta” z przeznaczeniem na przebudowę odwodnienia budynku wraz z ujęciem do niej wewnętrznej instalacji,

c) o 9 180 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 26 z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń”, w ramach którego planuje się montaż klimatyzacji w dwóch salach przedszkolnych (realizacja przedsięwzięcia „Przyjazny mikroklimat w przedszkolu – zdrowe dzieci” finansowany z udziałem środków Fundacji JSW),

d) o 8 610 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 24 na realizację zadania Nr 000-000-780-000 „Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta” z przeznaczeniem na przebudowę instalacji ciepłej wody z mieszalnikami i zaworem termostatycznym, zasilającej łazienkę przy sali zabaw.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **34 435 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące o 22 134 zł, w tym:

-15 000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania specjalistycznego i dydaktycznego do nowo powstałych pracowni graficznej i poligraficznej w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfanteo, w związku z utworzeniem nowego kierunku technik grafiki i poligrafiki cyfrowej (środki z rezerwy subwencji oświatowej),

-7 134 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w ramach którego planuje się naprawę szkody polegającej na uszkodzeniu nawierzchni boiska wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół nr 5 (ze środków uzyskanych od ubezpieczyciela).

b) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 12 301 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Handlowych zadania Nr 000-000-778-000 „Przebudowa odwodnienia budynków miasta”. Monitoring i kontrola Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wykazały, że odwodnienie jest zarośnięte, co powoduje zamakanie ścian budynku, a w pomieszczeniach szkolnych jest wilgoć.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **154 830 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące o 23 830 zł, w tym:

-11 810 zł na pokrycie skutków podwyżki dla nauczycieli Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego od września bieżącego roku,

-12 020 zł na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w ramach którego planuje się naprawę uszkodzeń systemu monitoringu, instalacji internetowej oraz instalacji alarmowej w I Liceum Ogólnokształcącym, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi (odszkodowanie od ubezpieczyciela),

b) wydatki majątkowe o 131 000 zł, w tym:

-86 000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w ramach którego planuje się termomodernizację dachu wraz z elewacją zewnętrzną ścian i wymianę rynien na budynku sali gimnastycznej,

-45 000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące zadania Nr 000-000-788-000 „Sprawnościowy tor przeszkód”, w ramach którego planuje się budowę sprawnościowego toru przeszkód dla klas mundurowych.

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej”, w ramach którego planuje się wykonanie podłączenia części sieci elektrycznej i komputerowej do pracowni zawodowych w szkole branżowej w Zespole Szkół nr 9.

13.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **29 838 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education” proponuje się zmniejszyć plan o 32 838 zł, w związku z niezrealizowaniem zadań projektowych z powodu panującej pandemii i przesunięcie terminu realizacji zadania na lata następne,

b) o 3 000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na pokrycie braków na wynagrodzenia dla nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego.

14.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **14 053 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education” proponuje się zmniejszyć plan o 17 631 zł, w związku z niezrealizowaniem zadań projektowych z powodu panującej pandemii i przesunięcie terminu realizacji zadania na lata następne,

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E15-000-100 „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększyć plan o 31 684 zł. W roku bieżącym zrealizowane zostaną dwa szkolenia Integracja Sensoryczna dla dwóch osób wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów w Warszawie (3 zjazdy po 1 tygodniu), jedno szkolenie BobathBaby w Gdyni wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów.

15.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **17 671 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z otwarciem od września trzeciej grupy żywieniowej w Publicznym Przedszkolu nr 7 oraz żywieniu w stołówce dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 od października bieżącego roku.

16.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **13 452 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki dla nauczycieli od września oraz koszty spowodowane zmianami kadrowymi,

17.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **243 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w celu uzupełnienia brakujących podręczników zakupionych z dotacji z budżetu państwa dla klasy VI i VIII w Szkole Podstawowej nr 9. Brak podręczników spowodowany jest niezwróceniem ich przez uczniów, lecz dokonaniem wpłaty należności na konto szkoły.

18.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **42 123 zł**, w tym:

a) o 14 957 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na pokrycie kosztów nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, z tego dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych 5 983 zł i 8 974 zł dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 9,

b) o 57 080 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków zabezpieczony na pokrycie wkładu własnego dla realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej projektu o nazwie „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z przesunięciem terminu realizacji tego projektu część uwolnionych środków przesunięta zostanie na rok przyszły.

19.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje

się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania 000-438-782-000 „Przeciwdziałanie COVID-19 – Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego”. W ramach zadania zakupiona zostanie komora dezynfekcji MX (30 000 zł) oraz bramka dezynfekująca (19 899 zł) dla Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie zrealizowane zostanie z udziałem środków z Fundacji JSW w wysokości 40 000 zł.

20.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **184 514 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli, w tym:

a)w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o 91 707 zł,

b)w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o 56 719 zł,

c)w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** o 36 088 zł.

Środki powyższe przesunięte zostały do działu **801 – Oświata i wychowanie** na pokrycie braków w szkołach, w tym również na wynagrodzenia dla nauczycieli.

21.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 900 zł** w związku z uzyskaniem z budżetu państwa przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia na podstawie programu „Dobry Start” (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 3 000 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 3 600 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 3 300 zł). Świadczenie to przysługuje dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych raz w roku na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

22.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w wysokości **20 500 zł** i przeznaczyć te środki na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-119-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa Gminnego Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” w zawiązku ze wzrostem kosztów realizacji tego zadania.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **327 241,30 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o taką samą wartość.

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 **22 485 zł**, w tym:

1.dotację celową o charakterze bieżącym na zapewnienie stałej gotowości bojowej proponuje się zwiększyć o 22 485 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz butów dla OSP Ruptawa (rozdział 75412),

2.dotację podmiotową o charakterze bieżącym na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej zmniejszyć o 14 000 zł w tym:

a)o 3 000 zł dla TEB Edukacja Sp. z o.o. (rozdział 80115),

b)o 11 000 zł dla Niepublicznego Przedszkola "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi (rozdział 80149),

3.dotację celową o charakterze bieżącym na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu zwiększyć o 14 000 zł, ze względu na konieczność podpisania porozumień w sprawie współfinansowania przez Miasto prowadzenia nauczania religii w innych jst, w tym:

a)w rozdziale 80101 o 11 000 zł,

b)w rozdziale 80115 o 1 000 zł,

c)w rozdziale 80117 o 300 zł,

d)w rozdziale 80120 o 1 700 zł.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta konieczna jest zmiana wydatków Budżetu Obywatelskiego polegająca na:

1.zwiększeniu wydatków bieżących w rozdziale 90004 o kwotę 3 692 zł z przeznaczeniem na zakup ławek na osiedlu 1000-lecia,

zmniejszeniu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 3 692 zł z doposażenia placu zabaw na osiedlu 1000-lecia. W związku ze złożeniem w trakcie postępowania przetargowego oferty o wartości zamówienia niższej niż planowano pozostały wolne