

UCHWAŁA NR X.123.2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. i, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 298 571,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 1 274 740,78 zł,
- 2) dochody majątkowe o 23 831,16 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **570 726 245,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 541 478 026,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 29 248 219,16 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 776 053,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 3 142 291,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 4 918 344,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **631 900 871,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 527 661 875,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe 104 238 995,80 zł.

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

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **61 174 626,25 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 45 575 177,45 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14 549 120,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 050 328,80 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 074 624,94 zł** z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **67 924 626,25 zł**.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi **6 750 000,00 zł**.

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

§ 5. Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **250 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **66 051 975,00 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM		1 359 171,94	60 600,00	1 004 299,97	30 000,00	23 831,16	0,00	980 468,81	30 000,00	354 871,97	30 600,00	0,00	0,00	354 871,97	30 600,00
	Własne	1 209 299,97	60 600,00	1 004 299,97	30 000,00	23 831,16	0,00	980 468,81	30 000,00	205 000,00	30 600,00	0,00	0,00	205 000,00	30 600,00
	Zlecone	149 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 871,97	0,00	0,00	0,00	149 871,97	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
	Własne	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	30 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 000,00	30 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
	Wlasne	280 000,00	30 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 000,00	30 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	30 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 000,00	30 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	206 396,94	0,00	56 524,97	0,00	23 831,16	0,00	32 693,81	0,00	149 871,97	0,00	0,00	0,00	149 871,97	0,00
	Wlasne	56 524,97	0,00	56 524,97	0,00	23 831,16	0,00	32 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 693,81	0,00	32 693,81	0,00	0,00	0,00	32 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 831,16	0,00	23 831,16	0,00	23 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	149 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 871,97	0,00	0,00	0,00	149 871,97	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 871,97	0,00	0,00	0,00	149 871,97	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 295,00	0,00	827 295,00	0,00	0,00	0,00	827 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	827 295,00	0,00	827 295,00	0,00	0,00	0,00	827 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	827 295,00	0,00	827 295,00	0,00	0,00	0,00	827 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.123.2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 września 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		3 323 403,00	5 099 456,00	3 211 691,00	3 107 051,00	111 712,00	1 992 405,00
			Wydatki bieżące	3 227 841,00	85 550,00	3 211 691,00	49 550,00	16 150,00	36 000,00
			Wydatki majątkowe	95 562,00	5 013 906,00	0,00	3 057 501,00	95 562,00	1 956 405,00
			Własne	3 323 403,00	5 099 456,00	3 211 691,00	3 107 051,00	111 712,00	1 992 405,00
			Wydatki bieżące	3 227 841,00	85 550,00	3 211 691,00	49 550,00	16 150,00	36 000,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 977 841,00	49 550,00	2 961 691,00	49 550,00	16 150,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 977 841,00	49 550,00	2 961 691,00	49 550,00	16 150,00	0,00
			Wydatki majątkowe	95 562,00	5 013 906,00	0,00	3 057 501,00	95 562,00	1 956 405,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 562,00	5 013 906,00	0,00	3 057 501,00	95 562,00	1 956 405,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 562,00	5 013 906,00	0,00	3 057 501,00	95 562,00	1 956 405,00
600		Transport i łączność		0,00	2 233 029,00	0,00	276 624,00	0,00	1 956 405,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	1 956 405,00	0,00	0,00	0,00	1 956 405,00
			Własne	0,00	1 956 405,00	0,00	0,00	0,00	1 956 405,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 956 405,00	0,00	0,00	0,00	1 956 405,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 956 405,00	0,00	0,00	0,00	1 956 405,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 956 405,00	0,00	0,00	0,00	1 956 405,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	262 622,00	0,00	262 622,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	262 622,00	0,00	262 622,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	262 622,00	0,00	262 622,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	262 622,00	0,00	262 622,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	262 622,00	0,00	262 622,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	14 002,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	14 002,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 002,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 002,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 002,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	35 548,00	35 000,00	35 548,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	35 548,00	35 000,00	35 548,00	0,00	0,00
			Własne	35 000,00	35 548,00	35 000,00	35 548,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	35 548,00	35 000,00	35 548,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 548,00	35 000,00	35 548,00	0,00	0,00

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	35 000,00	35 548,00	35 000,00	35 548,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			Własne	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
750		Administracja publiczna		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		226 719,00	1 407 553,00	118 157,00	1 407 553,00	108 562,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		33 000,00	1 355 000,00	33 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00
			Własne	33 000,00	1 355 000,00	33 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

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	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		0,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	52 553,00	0,00	52 553,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			Własne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		95 562,00	0,00	0,00	0,00	95 562,00	0,00
			Własne	95 562,00	0,00	0,00	0,00	95 562,00	0,00
			Wydatki majątkowe	95 562,00	0,00	0,00	0,00	95 562,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 562,00	0,00	0,00	0,00	95 562,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 562,00	0,00	0,00	0,00	95 562,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 480,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		39 677,00	0,00	39 677,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	39 677,00	0,00	39 677,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	39 677,00	0,00	39 677,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39 677,00	0,00	39 677,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 677,00	0,00	39 677,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
			Własne	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00

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	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 795 134,00	367 020,00	2 795 134,00	367 020,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 795 134,00	359 410,00	2 795 134,00	359 410,00	0,00	0,00
			Własne	2 795 134,00	359 410,00	2 795 134,00	359 410,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 795 134,00	0,00	2 795 134,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 795 134,00	0,00	2 795 134,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 795 134,00	0,00	2 795 134,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	359 410,00	0,00	359 410,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	359 410,00	0,00	359 410,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	359 410,00	0,00	359 410,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		262 700,00	20 306,00	262 700,00	20 306,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		12 700,00	20 306,00	12 700,00	20 306,00	0,00	0,00
			Własne	12 700,00	20 306,00	12 700,00	20 306,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 306,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 306,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 306,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	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
			Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.123.2021

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 września 2021 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.08.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			70 999 251,19	0,00	3 074 624,94	67 924 626,25
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	14 549 120,00	0,00	0,00	14 549 120,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 050 328,80	0,00	0,00	1 050 328,80
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	49 399 802,39	0,00	3 074 624,94	46 325 177,45
ROZCHODY			6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	Stan na 31.08.2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92116	8 000,00	0,00	8 000,00
Osiedle Arki Bożka	TYROLKA	92601	89 376,00	0,00	89 376,00
Osiedle Barbary	Książka plus	92116	19 658,00	0,00	19 658,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa piłkochwyków	80101	65 000,00	0,00	65 000,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa monitoringu	80101	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przestrzeń przyjazna mieszkańcom - zabudowa strefy / kąca relaksacyjno-odpoczynkowego	90095	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem		119 658,00	0,00	119 658,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra Prawa	90015	48 726,00	0,00	48 726,00
Osiedle Chrobrego	Naprawa oświetlenia ulicznego	90015	79 694,00	0,00	79 694,00
	Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	92116	15 000,00	0,00	15 000,00
	Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym	90095	70 000,00	0,00	70 000,00
	GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków	92105	15 000,00	0,00	15 000,00
	Razem		100 000,00	0,00	100 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa oświetlenia	90015	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup zestawów komputerowych	80101	78 380,00	0,00	78 380,00
	Razem		111 380,00	0,00	111 380,00
Osiedle Morcinka	Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne	90095	72 134,00	0,00	72 134,00
Osiedle Pionierów	Zakup kompletów i parasoli biesiadnych oraz krzeseł składanych	80101	30 000,00	0,00	30 000,00
Osiedle Przyjaźń	Zakup kompletów ławek z krzesełkami do sal lekcyjnych w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju	80101	24 000,00	0,00	24 000,00
	Zakup oczyszczaczy powietrza do sal zajęć przedszkolnych	80104	14 000,00	0,00	14 000,00

	Zakup ławek i urządzeń placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	80104	18 000,00	0,00	18 000,00
	Razem		56 000,00	0,00	56 000,00
Osiedle Staszica	Projekt: Wykonanie i remont chodnika	60095	88 560,00	0,00	88 560,00
Osiedle Tuwima	Doposażenie placu zabaw	90095	41 603,00	0,00	41 603,00
Osiedle Zdrój	Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu	75495	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy kątek relaksu i ruchu na szkolnym korytarzu	80101	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem		120 000,00	0,00	120 000,00
Osiedle Złote Łany	Stworzenie terenu rekreacyjnego	90095	42 955,00	0,00	42 955,00
Osiedle Zofiówka	Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16	80104	89 187,00	0,00	89 187,00
Sołectwo Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	161 923,00	0,00	161 923,00
Sołectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej	90015	234 044,00	0,00	234 044,00
Sołectwo Moszczenica	Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska	90015	30 000,00	0,00	30 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	90015	15 000,00	0,00	15 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	60016	85 000,00	4 156,00	89 156,00
	Razem		130 000,00	4 156,00	134 156,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Droga - Turystyczne przejścia graniczne Ruptawa	60016	215 543,00	0,00	215 543,00
Sołectwo Skrzczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	70 345,00	0,00	70 345,00
Sołectwo Szeroka	Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego	60016	50 391,00	0,00	50 391,00
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od Nr. 52 w stronę wiaduktu	60016	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego"	92116	5 331,00	0,00	5 331,00
	Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek dla PP Nr 13	80104	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20	92601	60 000,00	0,00	60 000,00
	Razem		175 722,00	0,00	175 722,00
	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego-Budżet Obywatelski		233 510,00	0,00	233 510,00
RAZEM			2 318 360,00	4 156,00	2 322 516,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X.123.2021

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 września 2021 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Stan na 31.08.2021			Zmiany			Plan po zmianach		
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOTACJE OGÓŁEM		51 719 079,00	14 082 896,00	65 801 975,00	250 000,00	0,00	250 000,00	51 969 079,00	14 082 896,00	66 051 975,00
	wydatki bieżące		45 954 683,00	14 082 896,00	60 037 579,00	250 000,00	0,00	250 000,00	46 204 683,00	14 082 896,00	60 287 579,00
	wydatki majątkowe		5 764 396,00	0,00	5 764 396,00	0,00	0,00	0,00	5 764 396,00	0,00	5 764 396,00
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 357 397,00	242 207,00	29 599 604,00	0,00	0,00	0,00	29 357 397,00	242 207,00	29 599 604,00
	wydatki bieżące, w tym:		28 534 001,00	242 207,00	28 776 208,00	0,00	0,00	0,00	28 534 001,00	242 207,00	28 776 208,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00	0,00	0,00	0,00	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	43 237,00	0,00	43 237,00	0,00	0,00	0,00	43 237,00	0,00	43 237,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	23 655,00	0,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	23 655,00	0,00	23 655,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	21 600,00	5 810,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	5 810,00	27 410,00
80101			21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
80115			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80117			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
80120			0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00

80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	208 997,00	208 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 997,00	208 997,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00	0,00	0,00	0,00	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 811 878,00	0,00	5 811 878,00	0,00	0,00	0,00	5 811 878,00	0,00	5 811 878,00
	wydatki majątkowe, w tym:		823 396,00	0,00	823 396,00	0,00	0,00	0,00	823 396,00	0,00	823 396,00
60002	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	274 147,00	0,00	274 147,00	0,00	0,00	0,00	274 147,00	0,00	274 147,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	49 249,00	0,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	49 249,00	0,00	49 249,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		22 361 682,00	13 840 689,00	36 202 371,00	250 000,00	0,00	250 000,00	22 611 682,00	13 840 689,00	36 452 371,00
	wydatki bieżące, w tym:		17 420 682,00	13 840 689,00	31 261 371,00	250 000,00	0,00	250 000,00	17 670 682,00	13 840 689,00	31 511 371,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	130 616,00	0,00	130 616,00	0,00	0,00	0,00	130 616,00	0,00	130 616,00
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	511 760,00	0,00	511 760,00	0,00	0,00	0,00	511 760,00	0,00	511 760,00

80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	2 925 800,00	0,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	2 925 800,00	0,00	2 925 800,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>
80104	Wyrównanie dotacji dla osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	450 188,00	0,00	450 188,00	0,00	0,00	0,00	450 188,00	0,00	450 188,00
80104	Wyrównanie dotacji dla osoby prowadzącej Przedszkole "Pod Tęczą"	Dotacja podmiotowa	70 115,00	0,00	70 115,00	0,00	0,00	0,00	70 115,00	0,00	70 115,00
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	8 780,00
80101	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja celowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
80101	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00

	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	2 799 680,00	0,00	2 799 680,00	0,00	0,00	0,00	2 799 680,00	0,00	2 799 680,00
80101			1 661 280,00	0,00	1 661 280,00	0,00	0,00	0,00	1 661 280,00	0,00	1 661 280,00
80150			1 138 400,00	0,00	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00	1 138 400,00	0,00	1 138 400,00
80120	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	158 640,00	158 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 640,00	158 640,00
80120			0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
80152			0,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	80 640,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 201 800,00	1 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 800,00	1 201 800,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych</i>		0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	281 400,00
	<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		0,00	855 600,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 600,00	855 600,00
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 490 760,00	2 490 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 760,00	2 490 760,00

	Szkoła Policelna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna BHP, Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 251 360,00	1 251 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 360,00	1 251 360,00
	Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 239 400,00	1 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 400,00	1 239 400,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		620 880,00	0,00	620 880,00	0,00	0,00	0,00	620 880,00	0,00	620 880,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju		490 880,00	0,00	490 880,00	0,00	0,00	0,00	490 880,00	0,00	490 880,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		504 640,00	0,00	504 640,00	0,00	0,00	0,00	504 640,00	0,00	504 640,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		69 520,00	0,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	0,00	69 520,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		452 440,00	0,00	452 440,00	0,00	0,00	0,00	452 440,00	0,00	452 440,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 367 760,00	0,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	1 367 760,00	0,00	1 367 760,00
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	78 200,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		355 680,00	0,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	355 680,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	36 289,00	0,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	36 289,00	0,00	36 289,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"		8 604,77	0,00	8 604,77	0,00	0,00	0,00	8 604,77	0,00	8 604,77

	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maryi Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek		27 684,23	0,00	27 684,23	0,00	0,00	0,00	27 684,23	0,00	27 684,23
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
85149	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025, w tym: Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	16 740,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	0,00	6 824,00
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 356 435,00	1 356 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 435,00	1 356 435,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	156 694,00	156 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 694,00	156 694,00
85395	Wspomaganie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 126 180,00	32 400,00	1 158 580,00	0,00	0,00	0,00	1 126 180,00	32 400,00	1 158 580,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		21 360,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	21 360,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		69 420,00	0,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00	69 420,00	0,00	69 420,00

	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	137 900,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		582 120,00	0,00	582 120,00	0,00	0,00	0,00	582 120,00	0,00	582 120,00
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	10 680,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		215 700,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	215 700,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
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	541 580,00	541 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 580,00	541 580,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	3 529 200,00	3 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	3 529 200,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		0,00	2 815 200,00	2 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 200,00	2 815 200,00

85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	339 600,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 941 000,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00

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

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

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

2.W dziale **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 **250 000 zł**, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z tytułu: wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (220 000 zł) oraz wpływów z opłat za reklamy (30 000 zł).

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

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

-dochodów bieżących o kwotę 32 693,81 zł,

-dochodów majątkowych o kwotę 23 831,16 zł.

b)zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 149 871,97 zł w zakresie dotacji stanowiących zwrot poniesionych w 2019 i 2020 roku wydatków ze środków własnych Miasta na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

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

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

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

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

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 956 405 zł**, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 1 355 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-732-300 „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej

Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z przesunięciem terminu realizacji przebudowy boiska na rok następny.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-762-300 „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” o kwotę **52 553 zł** – niezaangażowane środki z roku 2021 proponuje się przenieść na 2022 rok na pokrycie kosztów umów przyłączeniowych z gestorami sieci dla nowego budynku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr ZOS-000-781-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **1 000 000 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny.

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

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

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

18.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **250 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie rozwoju sportu w mieście.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 074 624,94 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **3 074 624,96 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego dla Sołectwa Moszczenica, polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4 156 zł** z przeznaczeniem na doszacowanie realizacji „remontu drogi 11 KDW wraz z montażem oświetlenia” w ramach zadania budżetowego Nr 000-000-300-BOB „Remont nawierzchni ulic – Budżet obywatelski”. Zaplanowane przez mieszkańców Sołectwa Moszczenica środki na realizację tego zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej okazały się niewystarczające.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** na „finansowanie rozwoju sportu” o kwotę **250 000 zł**.