

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

1. W związku z zawarciem większej niż planowano ilości umów dzierżawy oraz stwierdzeniem bezumownego korzystania z nieruchomości proponuje się zwiększyć z tego tytułu plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, o kwotę **120 000 zł**.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **750-Administracja publiczna** o kwotę **191 291 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z wniosku o płatność końcową projektu „Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”.
3. Analiza wykonania dochodów budżetowych za okres od stycznia do sierpnia bieżącego roku wskazuje na uzyskanie ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 286 000 zł oraz z podatku od spadków i darowizn w wysokości 117 000 zł, dlatego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **403 000 zł**.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **118 930 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące, w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty **90 596 zł**, w tym: w części gminnej 75 695 zł i w części powiatowej 14 901 zł,
  - b) w związku ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku proponuje się zwiększyć dochody bieżące w wysokości **6 502 zł** i dochody majątkowe w wysokości **21 832 zł**.
5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **24 694 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększyć o **44 953 zł**, w tym:
    - w związku ze zwiększoną liczbą dzieci żywionych (15 dzieci przez okres 10 miesięcy) w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu o kwotę **19 500 zł**,
    - w związku z 80% dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy proponuje się zwiększyć plan o **29 720 zł** dla:
      - Publicznego Przedszkola Nr 3 o kwotę 5 040 zł,
      - Publicznego Przedszkola Nr 6 o kwotę 1 680 zł,
      - Publicznego Przedszkola Nr 8 o kwotę 3 360 zł,
      - Publicznego Przedszkola Nr 12 o kwotę 2 200 zł,

- Publicznego Przedszkola Nr 15 o kwotę 1 680 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 20 o kwotę 9 040 zł,
  - Publicznego Przedszkola Nr 26 o kwotę 3 360 zł,
  - Zespół Szkół Nr 9 o kwotę 3 360 zł,
- w związku z przesunięciem terminu szkolenia wyjazdowego do Hiszpanii realizowanego w ramach projektu „Creativity in Teaching and Learning Using ICT: The Digital Classroom” w ramach programu Erasmus+ na 2016 rok proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę **4 267 zł** stanowiącą 20% wartości kosztów projektu jaką Miasto ma otrzymać po zakończeniu projektu w 2016 roku,
- b) dochody majątkowe zmniejszyć o **20 259 zł**, w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, stanowiącej dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego Nr 000-000-502-300 – Termomodernizacja obiektów oświatowych.
6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **1 339 zł**, w tym:
- a) o 1 000 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanej transzy za grudzień 2014 roku na wypłatę wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”,
- b) o 339 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych w 2014 roku świadczeń oraz składek zdrowotnych.
7. W związku z umową na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na tzw. „zieloną szkołę” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **3 740 zł**.
8. W związku ze zmniejszeniem w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” wartości projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących z tego źródła w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **13 217 zł**.

## **Załącznik Nr 2**

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **285 600 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o **60 608 zł**, zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego, w związku z wystąpieniu wolnych środków po zawarciu umowy.
- b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o **224 992 zł**, w tym:

- zaplanowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem o 17 000 zł,
- zaplanowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej o 111 750 zł,
- zaplanowane na realizację zadania Nr 000-000-556-000 Kompleksowe uzbrojenie terenów po KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju o 96 242 zł.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **134 133 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków na realizację zadania Nr 000-000-558-000 Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 o kwotę **150 000 zł** i dokonać przekształcenia zadania w wieloletnie przedsięwzięcie o tej samej nazwie z Nr 000-000-558-300 o okresie realizacji 2015-2017 i zabezpieczeniu planu na jego realizację w 2015 roku w wysokości 15 867 zł, 40 000 zł na rok 2016 i 94 133 zł na rok 2017,
- b) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się dokonać przekształcenia zadania Nr 000-000-557-000 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Cieszyńska 101, 101A, ul. K. Paryskiej 14-16 w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-557-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 i przeniesienie kwoty **50 000 zł** między tymi zadaniami.

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się również zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **245 000 zł**, w tym:

- a) **100 000 zł** na utrzymanie budynku byłej łaźni, w tym głównie na zabezpieczenie budynku w przypadku pogarszającego się stanu technicznego, ze względu jednak na małą ilość interwencji planowana kwota nie zostanie wykorzystana,
- b) **145 000 zł** planowane na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku ze zmniejszeniem opłaty za zajęcie pasa dokonanej Uchwałą Rady Miasta VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę **10 478 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-012-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby Zakładowego Archiwum przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących tę samą wartość, planowanych na zadanie Nr 000-000-403-000 Podłączenie tablic zabezpieczeń elektrycznych pod agregat prądotwórczy.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika z konieczności przeprowadzenia modernizacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz lokalu Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, które wymagają poprawy stanu BHP, p.poż. i przystosowania do wymogów wyznaczonych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Realizacja planów dostosowawczych wiąże się z koniecznością wcześniejszego sporządzania dokumentacji projektowej.

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **2 596 849 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyć o **2 507 111 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej o kwotę **90 596 zł**, w tym:
    - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 54 725 zł,
    - w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o 3 226 zł,
    - w rozdziale **80110 - Gimnazja** o 20 970 zł,
    - w rozdziale **80130 – Szkoły Zawodowe** o 11 675 zł,
  - w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **19 500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów żywienia dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 7,
  - w rozdziale **80110 – Gimnazja** o **295 057 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla: Zespołu Szkół Nr 12 (45 518 zł), Gimnazjum Nr 8 (179 504 zł), Zespołu Szkół Handlowych (70 035 zł),
  - w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o 132 686 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Zespołu Szkół Handlowych,
  - w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 29 720 zł, w tym dla:
    - Publicznego Przedszkola Nr 3 o kwotę 5 040 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 6 o kwotę 1 680 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 8 o kwotę 3 360 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 12 o kwotę 2 200 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 15 o kwotę 1 680 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 20 o kwotę 9 040 zł,
    - Publicznego Przedszkola Nr 26 o kwotę 3 360 zł,
    - Zespół Szkół Nr 9 o kwotę 3 360 zł
- w związku z 80% dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kursów dla nauczycieli w ramach sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy,
- w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o **1 939 552 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków zgłaszanych przez jednostki realizujące zadania oświatowe w Mieście,

b) wydatki majątkowe zwiększyć w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **89 738 zł**, w tym:

- w związku ze zmniejszeniem wartości wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 – Termomodernizacja obiektów oświatowych, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć plan o kwotę **195 862 zł**,
- zwiększyć o kwotę **285 600 zł** plan wydatków na realizację zadania Nr 000-000-573-000 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych

prac tj. przebudowy 6 łazienek w zakresie skucia ścian i posadzek, wykonania nowych ścian działowych i wymiany armatury.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** o kwotę **339 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w 2014 roku świadczeń oraz składek zdrowotnych.
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, Rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** o kwotę **860 044 zł**, w związku z pozytywnym zakończeniem rozprawy przed Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie skargi kasacyjnej Miasta Jastrzębie-Zdrój na wyrok WSA w Warszawie dotyczącej żądania zwrotu środków finansowych przekazanych pracodawcom na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych do PFRON wraz z odsetkami.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 927 zł**:
  - a) w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o **12 877 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 12 (2 174 zł) i w Zespole Szkół Nr 8 (10 703 zł),
  - b) w rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży** o 5050 zł, w związku z umową na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na tzw. „zieloną szkołę”.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **416 164 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące zmniejszyć o **422 164 zł**, w tym:
    - w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** o 364 473 zł, w związku z powstaniem oszczędności po końcowym rozliczeniu „zimowego oczyszczania Miasta”,
    - w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o 42 142 zł, w związku z ujawnieniem się oszczędności na wydatkach związanych z utrzymaniem zieleni w Mieście,
    - w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o 15 549 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P21-000-100 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  - c) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę **6 000 zł**, w tym:

- w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** zwiększyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D o 6 000 zł w związku z koniecznością zagospodarowania części terenów zielonych placu,
- w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się dokonać przekształcenia zadania Nr 000-000-575-000 Budowa ścieżek rowerowych w wieloletnie przedsięwzięcie o tej samej nazwie Nr 000-000-575-300 i przeniesienie kwoty **180 000 zł** między tymi zadaniami.

10. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **3 500 zł** i przeniesienie jej do działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów sportowych, które będą odbywały się podczas imprezy jaką planuje się zorganizować wspólnie z Zarządem Osiedla Arki Bożka, Szkołą Podstawową Nr 6 i Szkołą Podstawową Nr 10.

### **Załącznik Nr 3**

W związku ze zmniejszeniem wartości wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 – Termomodernizacja obiektów oświatowych, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszeniu ulegnie również dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość preferencyjnej pożyczki zmniejszy się o **175 603 zł**, dlatego konieczne jest zmniejszenie o tę samą wartość planu przychodów budżetu Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się dokonać zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok, w tym:

- a) przeniesienie dotacji w wysokości **36 000 zł** zabezpieczonej na wypłatę rekompensat pieniężnych dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju,
- b) przeniesienia dotacji w wysokości **480 zł** zabezpieczonej na naukę religii innych wyznań dla dzieci szkół podstawowych na naukę religii innych wyznań dla uczennicy klasy I Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
- c) przyznanie Publicznemu Gimnazjum Sióstr salezjanek dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty w wysokości **7 872 zł**,

- d) zmniejszenie o **50 500 zł** dotacji na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- e) zwiększenie o **100 000 zł** dotacji z zakresu ochrony środowiska w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych, w związku ze zwiększoną ilością mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły grzewcze,
- f) zwiększenie o kwotę **32 000 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na realizację imprezy pn. „35 Rocznica Porozumienia Jastrzębskiego”,
- g) zwiększenie o kwotę **25 280 zł** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup książek elektronicznych (10 000 zł) oraz na działalność kulturalno-edukacyjną (15 280 zł),
- h) dokonaniu przeniesienia planu dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty, w tym polegających na zwiększeniu dotacji dla:
- Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju o 12 000 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego o 2 000 zł,
  - Przedszkola Niepublicznego „Berek” o 4 250 zł,
  - Przedszkola „Pod Tęczą” o 10 000 zł,
  - Przedszkola Niepublicznego Językowego „SEKRET” o 3 000 zł,
  - „LOGUS” Maria Białas o 269 279 zł, w tym: zmniejszenie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 30 000 zł i zwiększenie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 299 279 zł,
- oraz zmniejszeniu dotacji dla:
- Przedszkola Niepublicznego PEPA o 31 250 zł,
  - „Adeptus” Józef Krzempek o 15 761 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 5 680 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 10 081 zł,
  - Rafał Kucharczyk o 10 000 zł,
  - AP Edukacja sp. z o.o. o 45 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 15 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 30 000 zł,
  - TEB Edukacja sp. z o.o. o 100 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 10 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 90 000 zł,
  - „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala o 15 000 zł,
  - Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego „Prymus” sp. z o.o. o 15 000 zł,
  - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. o 40 000 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 20 000 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 20 000 zł,
  - „EDUKATOR” – Wanda Młynarczyk o 28 518 zł, w tym w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o 12 283 zł i w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 16 235 zł.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **20 429 zł**, w tym:

- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej o **1 973 zł**, w związku otrzymanie przez Szkołę Podstawową Nr 4 odszkodowania za uszkodzoną w wyniku pożaru główną tablicę rozdzielczą prądu,
- z tytułu prowizji ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o **13 680 zł** (wprowadzenie planu z tytułu składki ubezpieczeniowej za dzieci wraz z prowizją w Szkole Podstawowej Nr 16),
- z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę **4 776 zł**, w związku odpłatnym udostępnieniem pomieszczeń przez Zespół Szkół Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

#### **Załącznik Nr 6**

1. W związku z zakończeniem prac związanych z remontem chodników realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, jak również brakiem możliwości rozszerzenia zakresu robót, powstałe oszczędności w wysokości **64 800 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadań realizowanych poza Budżetem Obywatelskim, w tym: na remont chodnika przy ul. 1 Maja – rozszerzając zakres prac poprzez zastosowanie nowej kostki, a nie jak wcześniej planowano wykonanie prawidłowej podbudowy jednak z użyciem kostki z odzysku oraz wykonanie chodnika na zejściu z ul. Moniuszki do wybudowanej siłowni.
2. W związku z zakończeniem prac związanych z remontem nawierzchni ulic realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego, powstałe oszczędności w wysokości **77 980 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadań realizowanych poza Budżetem Obywatelskim, w tym: na remont nawierzchni ulic (17 980 zł) i remonty dróg gruntowych (60 000 zł) na uzupełnienie ubytków na drogach, gdzie nawierzchnia zakończona jest frezem.

Zmiany powyższe spowodują zmniejszenie Budżetu Obywatelskiego dla następujących osiedli i sołectw:

1. Osiedle Chrobrego o 1 500 zł (Remont traktu pieszego od ul. Marusarzówny do ul. Kusocińskiego),
2. Osiedle 1000 Lecia o 18 400 zł (Naprawa chodnika przy Poczcie i bloku nr 15),
3. Osiedle Przyjaźń o 1 000 zł (Remont chodnika ul. Piastów),
4. Osiedle Staszica o 19 500 zł (Remont chodnika ul. Kondziełowiec od budynku 23 do wjazdu pod blok 25 - 16 835 zł, Remont chodnika przy ul. Poznańskiej wraz z barierą ochronną 2 665 zł),
5. Osiedle Zofiówka o 10 000 zł (Remont chodnika ul. Ruchu Oporu 1-11),
6. Osiedle Złote Łany o 14 400 zł (Utwardzenie pasa drogowego płytami ażurowymi 14 400 zł),
7. Osiedle Barbary o 35 180 zł (Rozbudowa i zabezpieczenie skrzyżowania przy Przedszkolu nr 19 na ul. Turystycznej 49, blok 413),
8. Sołectwo Ruptawa o 42 800 zł (Położenie nawierzchni asfaltowej odnogi ulicy Libowiec nr 35A).