

Projekt

z dnia 10 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

**Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **906 758,00 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 **393 579 014,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 389 141 781,62 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 437 233,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **6 967 159,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1 137 662,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 829 497,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **415 420 923,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 376 456 980,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe 38 963 943,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **6 060 401,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **21 841 909,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21 841 909,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **6 060 401,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **22 029 889,00 zł**.

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

§ 5. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **27 777,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększyć o kwotę **2 820,00 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 marca 2017 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	1 174 232,00	308 302,00	40 828,00	0,00	1 215 060,00	308 302,00
zadania własne		1 174 232,00	308 302,00	40 828,00	0,00	1 215 060,00	308 302,00
758 Różne rozliczenia		1 174 232,00	0,00	40 828,00	0,00	1 215 060,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	1 174 232,00	0,00	40 828,00	0,00	1 215 060,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	1 174 232,00	0,00	40 828,00	0,00	1 215 060,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	308 302,00	0,00	0,00	0,00	308 302,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	308 302,00	0,00	0,00	0,00	308 302,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	308 302,00	0,00	0,00	0,00	308 302,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 marca 2017 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R A Z E M W Y D A T K I			7 224 268,00	2 277 316,00	2 237 407,00	217 200,00	9 461 675,00	2 494 516,00
zadania własne			7 224 268,00	2 277 316,00	2 237 407,00	217 200,00	9 461 675,00	2 494 516,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 410 000,00	0,00	785 000,00	150 000,00	3 195 000,00	150 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	285 000,00	150 000,00	285 000,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	285 000,00	150 000,00	285 000,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	1 310 659,00	300 000,00	0,00	0,00	1 310 659,00	300 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 310 659,00	300 000,00	0,00	0,00	1 310 659,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 310 659,00	300 000,00	0,00	0,00	1 310 659,00	300 000,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	910 659,00	0,00	0,00	0,00	910 659,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 946,00	1 540 000,00	0,00	0,00	452 946,00	1 540 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	155 000,00	1 540 000,00
		Wydatki majątkowe	155 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	155 000,00	1 540 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 946,00	0,00	0,00	0,00	297 946,00	0,00
		Wydatki majątkowe	297 946,00	0,00	0,00	0,00	297 946,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 012,00	0,00	0,00	0,00	65 012,00	0,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	27 508,00	0,00	0,00	0,00	27 508,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	27 508,00	0,00	0,00	0,00	27 508,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 508,00	0,00	0,00	0,00	27 508,00	0,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 322,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b)wydatki zwiqzne z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 186,00</i>	<i>0,00</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 504,00	0,00	0,00	0,00	37 504,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	37 504,00	0,00	0,00	0,00	37 504,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 504,00	0,00	0,00	0,00	37 504,00	0,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 745,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b)wydatki zwiqzne z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>759,00</i>	<i>0,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	116 768,00	17 516,00	0,00	0,00	116 768,00	17 516,00
	75416	Straż miejska	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	12 916,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	12 916,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	12 916,00
		<i>b)wydatki zwiqzne z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>12 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 916,00</i>
	75495	Pozostała działalność	116 768,00	4 600,00	0,00	0,00	116 768,00	4 600,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	86 320,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	86 320,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 448,00	4 600,00	0,00	0,00	30 448,00	4 600,00

		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	30 448,00	0,00	0,00	0,00	30 448,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 934 246,00	0,00	394 207,00	0,00	2 328 453,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	846 746,00	0,00	140 207,00	0,00	986 953,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	846 746,00	0,00	0,00	0,00	846 746,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	841 746,00	0,00	0,00	0,00	841 746,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	841 746,00	0,00	0,00	0,00	841 746,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	140 207,00	0,00	140 207,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	519 837,00	0,00	700 000,00	0,00	1 219 837,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00	0,00	700 000,00	0,00	880 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	700 000,00	0,00	880 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	339 837,00	0,00	0,00	0,00	339 837,00	0,00
		Wydatki majątkowe	339 837,00	0,00	0,00	0,00	339 837,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389 800,00	389 800,00	67 200,00	67 200,00	457 000,00	457 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	389 800,00	389 800,00	67 200,00	67 200,00	457 000,00	457 000,00
		Wydatki majątkowe	389 800,00	389 800,00	67 200,00	67 200,00	457 000,00	457 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 marca 2017 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 28.02.2017	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			15 969 488,00	6 060 401,00	0,00	22 029 889,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 969 488,00	6 060 401,00	0,00	22 029 889,00
ROZCHODY			187 980,00	0,00	0,00	187 980,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 980,00	0,00	0,00	187 980,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 marca 2017 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfika cji budżetow ej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2017 rok		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		29 583 103,00	10 728 829,80	40 311 932,80
	Jednostki sektora finansów publicznych		22 742 646,00	3 416 057,00	26 158 703,00
	wydatki bieżące, w tym:		22 101 140,00	3 356 057,00	25 457 197,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	14 537,00	0,00	14 537,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 620 479,00	0,00	12 620 479,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	57 000,00	57 000,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	926 809,00	926 809,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	1 000,00	0,00	1 000,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	960,00	960,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	59 600,00	59 600,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	35 000,00	35 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	150 000,00	150 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu-Zdroju, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	15 000,00	15 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 778,00	1 778,00

85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	133 501,00	133 501,00
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	671 426,00	671 426,00
85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 274 983,00	1 274 983,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 582 582,00	0,00	4 582 582,00
92109	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 000,00	0,00	5 000,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 877 542,00	0,00	4 877 542,00
	wydatki majątkowe, w tym:		641 506,00	60 000,00	701 506,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	499 506,00	0,00	499 506,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego APRD	Dotacja celowa	0,00	60 000,00	60 000,00
92109	Dokumentacja projektowa-Galeria Historii Miasta	Dotacja celowa	142 000,00	0,00	142 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		6 840 457,00	7 312 772,80	14 153 229,80
	wydatki bieżące, w tym:		6 036 457,00	7 287 772,80	13 324 229,80
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616,00	0,00	38 616,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	121 452,00	121 452,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 010 100,00	0,00	1 010 100,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>273 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 000,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>125 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 580,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>65 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 520,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>98 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczę"</i>		<i>349 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349 440,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>98 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>

80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Teurapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Nasz Przedszkolak"		44 100,00	0,00	44 100,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotu wa	966 600,00	0,00	966 600,00
80110			576 000,00	0,00	576 000,00
80150			390 600,00	0,00	390 600,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotu wa	0,00	69 800,00	69 800,00
80120			0,00	51 200,00	51 200,00
80150			0,00	18 600,00	18 600,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	0,00	442 200,00	442 200,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0,00	116 820,00	116 820,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	31 020,00	31 020,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	68 640,00	68 640,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	159 060,00	159 060,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	66 660,00	66 660,00
80130	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	0,00	2 347 200,00	2 347 200,00
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	359 040,00	359 040,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	910 800,00	910 800,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	855 600,00	855 600,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	84 480,00	84 480,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	137 280,00	137 280,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	1 268 700,00	0,00	1 268 700,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		363 960,00	0,00	363 960,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		163 560,00	0,00	163 560,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		171 420,00	0,00	171 420,00

	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		50 100,00	0,00	50 100,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"</i>		519 660,00	0,00	519 660,00
80150	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 podmiotu wa	0,00	57 600,00	57 600,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotu wa	0,00	342 000,00	342 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	234 000,00	234 000,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	108 000,00	108 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	12 916,80	12 916,80
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotu wa	0,00	117 304,00	117 304,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	263 376,00	9 000,00	272 376,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		44 640,00	0,00	44 640,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		17 856,00	0,00	17 856,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		62 496,00	0,00	62 496,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		22 320,00	0,00	22 320,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		44 640,00	0,00	44 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		4 464,00	0,00	4 464,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"</i>		66 960,00	0,00	66 960,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	9 000,00	9 000,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotu wa	0,00	1 399 500,00	1 399 500,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 264 500,00	1 264 500,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	135 000,00	135 000,00

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	2 368 800,00	2 368 800,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	727 855,00	0,00	727 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		804 000,00	25 000,00	829 000,00
85311	Dofinansowanie zakupu busa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	Dotacja celowa	0,00	25 000,00	25 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	154 000,00	0,00	154 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	650 000,00	0,00	650 000,00

Uwaga: Dotacja podmiotowa pn. Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju w kwocie 5.000, 00 zł jest przypisana 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"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 9 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	Gmina		Powiat		Razem	
				Zwiększyć	Zmniejsz yć	Zwiększyć	Zmniejsz yć	Zwiększyć	Zmniejsz yć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ó Ł E M			0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
I.	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
	<i>Zespół Szkół Nr 9</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 820,00</i>	<i>0,00</i>

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **1 215 060 zł**, w związku ze zwiększeniem przez budżet państwa części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym: w części gminnej o 1 174 232 zł i w części powiatowej o 40 828 zł.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **308 302 zł** z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
W roku bieżącym na dzieci sześciolatnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne budżet państwa przekazał Miastu subwencję, dlatego nie będzie pobierana opłata od rodziców.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **135 000 zł**, w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-631-300 „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” zmniejszyć plan o **35 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. zmniejszyć plan o **115 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji,
 - dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-670-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna zwiększyć plan o kwotę **35 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej.
 - dla zadania Nr 000-000-636-000 „Sygnalizacja świetlna w mieście” zwiększyć plan o **250 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **2 380 000 zł**, w tym:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” zwiększyć plan o **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni ulicy wraz z wymianą krawężników,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” zwiększyć plan o **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na wznowienie zadania i pokrycie kosztów budowy I etapu na odcinku 410 m,

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta - Okopowa” zwiększyć plan o **100 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta – Okopowa.
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec” o kwotę **80 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntu i wykup gruntów,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” o kwotę **200 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntu i wykup gruntów.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** o kwotę **30 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-578-300 „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12”, w celu zabezpieczenia pełnej kwoty wynikającej z kosztorysu.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **500 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-112-300 „Parking Wodeckiego”. Zwiększenie planu umożliwi wykonanie jednego etapu budowy parkingu.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **610 659 zł**.
Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie do realizacji transgranicznego projektu „Żelazny szlak rowerowy”, dlatego konieczne jest przeniesienie planu z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości **300 000 zł** stanowiącego wkład własny dla realizacji projektu i ustalenie planu dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U18-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości **910 659 zł**.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **400 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu przy łaźni oraz wykonania programu muzealnego.
7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o kwotę **1 385 000 zł**, w tym:
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększyć plan o **110 000 zł**,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-558-300 „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego” proponuje się

zmniejszyć plan o **1 380 000 zł**,

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-521-300 „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 5-7” proponuje się zmniejszyć plan o **160 000 zł**,
- dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-671-000 „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” proponuje się ustalić plan w wysokości **45 000 zł**.

W wyniku podziału lokalu użytkowego zajmowanego przez Poczta Polska S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, z których jeden o powierzchni 41,90 m² po dokonaniu przebudowy może być wykorzystany jako lokal mieszkalny lub po odpowiednim doposażeniu w dodatkowe urządzenia, jako mieszkanie chronione.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **297 946 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-606-300 „Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów ppoż. – Wielkopolska 1 a”.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale **750 – Administracja publiczna** o kwotę **65 012 zł**, w tym:
 - w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o **27 508 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego etatu dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w okresie marzec – grudzień bieżącego roku,
 - w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o **37 504 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego 0,7 etatu dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w okresie luty-grudzień bieżącego roku do rozliczania podatku VAT.
10. W związku z przystąpieniem Miasta do projektu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **99 252 zł**, w tym:
 - wydatków majątkowych w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o **25 848 zł**, w tym:
 - dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U17-019-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju – Środki trwałe dla Straży Miejskiej” proponuje się zwiększyć plan o 30 448 zł,
 - dla zadania 000-000-019-000 „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” proponuje się zmniejszyć plan o 4 600 zł,
 - wydatków bieżących o kwotę 73 404 zł, w tym:
 - w rozdziale **75416 – Straż miejska** proponuje się zmniejszyć plan na realizację zadań statutowych o **12 916 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanego projektu,

- w rozdziale **75495 - Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan o **86 320 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu.
11. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2 323 453 zł**, w tym:
- wydatków majątkowych o **1 344 207 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **950 000 zł**, w tym: **15 000 zł** na utworzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-657-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”, **295 000 zł** na modernizację dużego boiska szkolnego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk”, **90 000 zł** na docieplenie i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 realizowane w ramach zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych”, **550 000 zł** na przeprowadzenie inwestycji w zakresie prac termomodernizacyjnych obiektu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, realizowanego w ramach zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych”. Prace na obiekcie ZSMS uwzględniają drenaż fundamentów, dostosowanie przeciwpożarowe ppoż. ścian zewnętrznych, docieplenie elewacji zewnętrznej oraz dachu, malowanie elewacji wraz z pracami wykończeniowymi. Planuje się również opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie w/w prac.
 - w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę **254 000 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 6 realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego: Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych” (233 000 zł na wykonanie robót) i Nr 000-000-502-000 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” (21 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej).
 - w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **140 207 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-508-300 „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej”.
 - wydatków bieżących o **979 246 zł** z tego: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, o kwotę **137 500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” (malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 12) oraz w rozdziale **80195 - Pozostała działalność** o **841 746 zł** na wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek oświatowych.
12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **60 000 zł**, dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **1 219 837 zł**, w tym:

– w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **880 000 zł**, w tym:

- o 180 000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-672-000 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy”.

Lokal użytkowy położony w Jastrzębiu-Zdroju na Os. Przyjaźń na parterze w budynku przy ul. Dunikowskiego 5-7 został przeznaczony na świetlicę. W lokalu znajdują się dwa pomieszczenia o powierzchni około 80 m². Do lokalu przynależne jest też pomieszczenie piwniczne z bezpośrednim dostępem o powierzchni około 26 m².

W ramach prac adaptacyjnych wykonana zostanie rozbiórka: ścian działowych, murowanej chłodni, wykucie parapetów, demontaż krat i drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworu drzwiowego, montaż parapetów wewnętrznych, skucie ścian, usunięcie powłok malarskich ze ścian i sufitów, skucie gładkich tynków i ich uzupełnienie, skucie płytek podłogowych i posadzki lastrykowej, wykonanie posadzki cementowej, wykonanie posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi w piwnicy, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, skucie tynków w piwnicy i wykonanie nowych, wykonanie izolacji pionowej fragmentu ściany fundamentowej z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do lokalu, wywóz gruzu. Po uzgodnieniu aranżacji pomieszczeń na potrzeby OPS-u prowadzone będą prace polegające na kładzeniu warstw wierzchnich posadzek, przygotowanie ścian pod kładzenie gładzi lub płyt g-k, wydzieleniu pomieszczeń WC i pomieszczeń socjalnych, wyposażenie w urządzenia sanitarne, montaż stolarki wewnętrznej, wymiana i dołożenie grzejników CO, wymiana instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia.

- o 700 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” w celu przyspieszenia prac polegających na przebudowie budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy i wykonanie ich jeszcze w bieżącym roku.

– w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **339 837 zł** dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-673-000 „Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294”.

Z uwagi na tymczasowość obecnego rozwiązania w zakresie usytuowania ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Północnej, po przeanalizowaniu możliwości ostatecznej lokalizacji, ustalono, że docelowo należy rozpocząć budowę ogrzewalni przy ul. Pszczyńskiej 294. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową wraz z uzgodnieniem przyłączy, przeniesienie kontenerów stanowiących własność Miasta, znajdujących się obecnie na ulicy Północnej. Dodatkowo planuje się dokonać zakupu 3 kontenerów wraz z montażem. Kontenery będą służyły jako ogrzewalnia dla bezdomnych w okresie zimowym, natomiast w okresie wiosenno- jesiennym wykorzystane zostaną jako pomieszczenia tymczasowe.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie**

polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **231 000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **211 000 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadania Nr 000-000-645-000 „Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych”, w ramach którego:
 - zakupiony zostanie autobus do przewozu podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, a docelowo dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Kwota 186 000 zł stanowi tylko około 57% wartości autobusu. Pozostałą wartość można pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 - zabezpieczony wkład własny w wysokości **25 000 zł** na dofinansowanie zakupu busa w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju. Całkowity koszt realizacji zakupu 9-cio osobowego busa szacuje się na kwotę 130 000 zł. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 80 000 zł. Pozostałe 25 000 zł zostaną pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
- wydatki bieżące w wysokości **20 000 zł** stanowić będą 20 % wkład własny kosztów realizacji projektu „Autostrada możliwości”. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji ogłosiło konkurs pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017”, na który miasto Jastrzębie-Zdrój złożyło projekt pn. „Autostrada możliwości” i który zyskał pozytywną opinię Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i został rekomendowany Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na kwotę 99 990 zł. Dofinansowanie z ministerstwa wyniesie 80%, a wymagany wkład własny 20% wartości projektu.

15.W związku z koniecznością wyodrębnienia zadań na potrzeby wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, proponuje się w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami, polegającego na zmniejszeniu planu dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-621-300 „Odnawialne źródła energii” o kwotę 457 000 zł i ustaleniu planu dla:

- zadania Nr ZOS-000-674-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 113 100 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-675-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 6 500 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-676-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 6 500 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-677-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie

- odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 43 900 zł,
- wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-678-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 31 900 zł,
 - wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-679-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 187 900 zł,
 - wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-680-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 67 200 zł.
16. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących między działami polegającego na zmniejszeniu o **30 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** planu dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i przeniesienie tej kwoty na realizację zadań w ramach małych grantów, w tym:
- **5 000 zł** do działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 – Pozostała działalność** na organizację zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 - **5 000 zł** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85195 – Pozostała działalność** na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 - **20 000 zł** do działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury.

Załącznik Nr 3

Zaproponowana zmiana wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę **6 060 401 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zaproponowanych zmian oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **27 777 zł**, w tym:

- w rozdziale 80110 zwiększyć o 1 000 zł dotację na realizację nauki religii innych wyznań na terenie innych gmin
- w rozdziale 80195 zwiększyć o 5 000 zł dotację na organizację zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
- w rozdziale 85195 zwiększyć o 5 000 zł dotację na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- w rozdziale 85311 zwiększyć o 26 777 zł dotację na dofinansowanie:
 - działalności Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju (1 777 zł),

- zakupu busa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (25 000 zł),
- w rozdziale 90001 zmniejszyć o 150 000 zł dotację na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w rozdziale 90005 zwiększyć o 150 000 zł dotację na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych,
- w rozdziale 92105 zwiększyć o 20 000 zł dotację na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i upowszechnianie kultury,
- w rozdziale 92605 zmniejszyć o 30 000 zł dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Załącznik Nr 5

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 **2 820 zł** dla Zespołu Szkół Nr 9, z tytułu odszkodowania za spalony sprzęt komputerowy i przeznaczenie tej kwoty na zakup komputera i tabletu do sali lekcyjnej.