

UCHWAŁA NR XXIII.206.2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 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, i, 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 2017 roku poz. 1875 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1868), 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 2017 roku poz. 2077), 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 budżetu Miasta o kwotę **343 469,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 323 469,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 20 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **416 444 733,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 412 980 893,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 463 839,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 651 775,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 97 694,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 3 554 081,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **429 767 706,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 399 839 527,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 29 928 179,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 995 244,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **13 322 973,29 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 259 482,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 063 491,29 zł.

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 995 244,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **13 528 700,29 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 **24 983,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmniejszyć planowane kwoty wydatków realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę **171 800,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Ryszard Piechoczek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		273 469,00	0,00	70 000,00	0,00	343 469,00	0,00
zadania własne		273 469,00	0,00	70 000,00	0,00	343 469,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia		273 469,00	0,00	50 000,00	0,00	323 469,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	273 469,00	0,00	50 000,00	0,00	323 469,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	273 469,00	0,00	50 000,00	0,00	323 469,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększy ć	Zmniejszyć	Zwiększy ć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM WYDATKI			28 133,00	3 595 727,00	20 000,00	104 181,00	48 133,00	3 699 908,00
zadania własne			28 133,00	3 595 727,00	20 000,00	104 181,00	48 133,00	3 699 908,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	520 501,00	0,00	0,00	0,00	520 501,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	520 501,00	0,00	0,00	0,00	520 501,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	89 305,00	0,00	0,00	0,00	89 305,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	89 305,00	0,00	0,00	0,00	89 305,00
		Wydatki majątkowe	0,00	431 196,00	0,00	0,00	0,00	431 196,00
630		TURYSTYKA	0,00	110 332,00	0,00	0,00	0,00	110 332,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	110 332,00	0,00	0,00	0,00	110 332,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	110 332,00	0,00	0,00	0,00	110 332,00
		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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00

		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	1 714 875,00	0,00	0,00	20 000,00	1 714 875,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	1 325 113,00	0,00	0,00	20 000,00	1 325 113,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	1 325 113,00	0,00	0,00	20 000,00	1 325 113,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	0,00	760 113,00	0,00	0,00	0,00	760 113,00
	80104	Przedszkola	0,00	386 216,00	0,00	0,00	0,00	386 216,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	386 216,00	0,00	0,00	0,00	386 216,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	0,00	352 964,00	0,00	0,00	0,00	352 964,00
	80110	Gimnazja	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 533,00	2 533,00	0,00	104 181,00	2 533,00	106 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	104 181,00	0,00	104 181,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	104 181,00	0,00	104 181,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00
	85295	Pozostała działalność	2 533,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 533,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00
		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	2 533,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00
	85404	Wczesne wpsomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 106 663,00	0,00	0,00	0,00	1 106 663,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	849 663,00	0,00	0,00	0,00	849 663,00
		Wydatki majątkowe	0,00	849 663,00	0,00	0,00	0,00	849 663,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 600,00	130 380,00	0,00	0,00	5 600,00	130 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00

		Wydatki majątkowe	0,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00
--	--	--------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.11.2017	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			17 523 944,29	0,00	3 995 244,00	13 528 700,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	259 482,00	0,00	0,00	259 482,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 264 462,29	0,00	3 995 244,00	13 269 218,29
ROZCHODY			205 727,00	0,00	0,00	205 727,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	17 747,00	0,00	0,00	17 747,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 980,00	0,00	0,00	187 980,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.206.2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2017 rok		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		32 610 911,32	10 788 502,00	43 399 413,32
	Jednostki sektora finansów publicznych		24 413 157,00	3 721 357,00	28 134 514,00
	wydatki bieżące, w tym:		23 538 894,00	3 112 557,00	26 651 451,00
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	13 052 479,00	0,00	13 052 479,00
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	28 800,00	28 800,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencję ogólną dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	926 809,00	926 809,00
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	5 318,00	0,00	5 318,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	3 031,00	0,00	3 031,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	960,00	960,00
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	300,00	300,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	14 000,00	14 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
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	721 426,00	721 426,00

85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 214 983,00	1 214 983,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 125 810,00	0,00	5 125 810,00
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	Realizacja projektu pod nazwą 000-U37-000-000 "Transgraniczne zaczytanie" - Miejski Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu -Zdroju	Dotacja podmiotowa	7 397,00	0,00	7 397,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 325 322,00	0,00	5 325 322,00
	wydatki majątkowe, w tym:		874 263,00	608 800,00	1 483 063,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	499 346,00	0,00	499 346,00
60095	Pomoc finansowa dla Gminy Mszana na realizację zadania pn. Oznakowanie ronda w Mszanie - "Rondo Obrońców Bożej Góry"	Dotacja celowa	25 000,00	0,00	25 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP	Dotacja celowa	0,00	84 000,00	84 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu	Dotacja celowa	0,00	13 800,00	13 800,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu defibrylatora wraz z torbą i szafką oraz fantoma w zestawie z panelem dla KMP	Dotacja celowa	0,00	11 000,00	11 000,00
75404	Pomoc dla policji "Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji"	Dotacja celowa	0,00	500 000,00	500 000,00
80101	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin (gmina, która uciepiała wskutek nawałnicy w dniu 11 sierpnia bieżącego roku) "Odbudowa dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie"	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00
92109	Zakup pianina cyfrowego dla MOK	Dotacja celowa	52 000,00	0,00	52 000,00
92109	Zakup fortepianu hybrydowego dla MOK	Dotacja celowa	69 000,00	0,00	69 000,00
92109	Zakup zegara dla MOK na budynku Centrum Kultury Filmowej	Dotacja celowa	12 000,00	0,00	12 000,00
92109	Dokumentacja projektowa-Galeria Historii Miasta	Dotacja celowa	115 447,00	0,00	115 447,00
92116	Zakup i montaż automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	6 300,00	0,00	6 300,00

92116	Zakup licencji oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających Firewall dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	5 470,00	0,00	5 470,00
92116	Zakup sprzętu komputerowego i elektornicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wyposażenia filii nr 14 przy ulicy Wyspiańskiego 10-12-14	Dotacja celowa	39 700,00	0,00	39 700,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		8 197 754,32	7 067 145,00	15 264 899,32
	wydatki bieżące, w tym:		6 836 554,32	6 972 295,00	13 808 849,32
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	59 112,00	0,00	59 112,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	121 452,00	121 452,00
80101	Dotacja celowa na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki	Dotacja celowa	8 236,00	0,00	8 236,00
80101	Dotacja celowa na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	6 014,61	0,00	6 014,61
	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	Dotacja podmiotowa	417 755,00	0,00	417 755,00
80101			96 800,00	0,00	96 800,00
80110			162 864,00	0,00	162 864,00
80150			158 091,00	0,00	158 091,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 401 443,00	0,00	1 401 443,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>308 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308 000,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>152 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 580,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>66 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 863,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>198 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 280,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczę"</i>		<i>500 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 440,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>175 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 280,00</i>
80110	Dotacja celowa na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	8 924,71	0,00	8 924,71

	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 podmiotowa	607 409,00	0,00	607 409,00
80110			374 900,00	0,00	374 900,00
80150			232 509,00	0,00	232 509,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	488 200,00	488 200,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0,00	156 820,00	156 820,00
	<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	74 640,00	74 640,00
	<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 podmiotowa	0,00	1 897 200,00	1 897 200,00
	<i>Agnieszka Wlochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	199 040,00	199 040,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	700 800,00	700 800,00
	<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	57 280,00	57 280,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 169 744,00	0,00	1 169 744,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		293 960,00	0,00	293 960,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		253 560,00	0,00	253 560,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		24 420,00	0,00	24 420,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		50 100,00	0,00	50 100,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"</i>		153 258,00	0,00	153 258,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		394 446,00	0,00	394 446,00
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 podmiotowa	0,00	57 600,00	57 600,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	242 500,00	242 500,00

	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	184 000,00	184 000,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		0,00	58 500,00	58 500,00
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	12 122,00	12 122,00
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 podmiotowa	0,00	116 921,00	116 921,00
85401	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne	Dotacja celowa	15 451,00	0,00	15 451,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	246 533,00	10 500,00	257 033,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		44 640,00	0,00	44 640,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		18 856,00	0,00	18 856,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		67 696,00	0,00	67 696,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		56 520,00	0,00	56 520,00
	Przedszkole "Pod Tęczą"		0,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		1 861,00	0,00	1 861,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasz Przedszkolak"		13 396,00	0,00	13 396,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		43 564,00	0,00	43 564,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	10 500,00	10 500,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 799 500,00	1 799 500,00
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 664 500,00	1 664 500,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		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 Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 226 300,00	2 226 300,00
85504	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	11 820,00	0,00	11 820,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	110 400,00	0,00	110 400,00
85506	Dofinansowanie realizacji zadań klubów dziecięcych w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	16 800,00	0,00	16 800,00
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	59 993,00	0,00	59 993,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	722 009,00	0,00	722 009,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		1 361 200,00	94 850,00	1 456 050,00
85311	Dofinansowanie zakupu mikrobusa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	Dotacja celowa	0,00	94 850,00	94 850,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	343 200,00	0,00	343 200,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00

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 oraz dotacja celowa pn. Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" - Urząd Miasta w kwocie 11 820 zł, Dotacja podmiotowa pn. " Nr 000-U37-000-000 Transgraniczne zacytanie" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 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"

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział I	2017 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Osiedle Staszica	Remont parkingu przy ul.Wrocławskiej	600	60095	35 000,00
	Wykonanie oświetlenia parkingu ul.Wrocławska	900	90015	2 163,00
Sołectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul.Stawowej	900	90015	102 500,00
Osiedle Barbary	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP 19	801	80104	78 199,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Zakup i montaż szafek na ubrania specjalne strażaków	754	75412	5 200,00
	Gablota informacyjna przy ul.Majowej	750	75022	1 500,00
	Wykonanie utwardzenia drogi ul.Grottgera	600	60016	122 400,00
Sołectwo Skrzeczkowice	Budowa oświetlenia ul.Zamkowej	900	90015	49 362,00
Sołectwo Borynia	Budowa oświetlenia ulic Osadników i Zamkowej	900	90015	13 860,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika ul.Bogoczowiec od nr 4G do nr 40P	600	60016	37 480,00
Osiedle Morcinka	Morcinkowa strefa gier i zabaw	900	90095	51 175,00
Osiedle Arki Bożka	Remont chodnika przy ul.Wrzosowej	600	60016	30 564,00
Sołectwo Szeroka	Remont oraz modernizacja pomieszczeń OSP Szeroka	700	70005	41 000,00
Osiedle Gwarków	Ogródek rekreacyjny w Jarze Południowym	900	90095	33 000,00
	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP 8	801	80104	34 825,00
Osiedle Pionierów	Wykonanie placu zabaw przy PP 4	801	80104	51 129,00

Osiedle Złote Łany	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem PP 26	801	80104	34 401,00
Osiedle Zdrój	Budowa oświetlenia ulic ul.Podmiejska	900	90015	49 538,00
Osiedle Zofiówka	Remont chodnika ul.R.Oporu 58-64	600	60016	7 642,00
	Likwidacja chodnika w związku z przygotowaniem terenu pod parking	600	60016	32 056,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Projekt i budowa oświetlenia ul.Pochwacie	900	90015	72 829,00
Osiedle Chrobrego	Trzeci etap modernizacji chodnika wraz z budową siłowni, modernizacją oświetlenia, ławki, krzewy	926	92601	55 659,00
Osiedle Przyjaźń	Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier	900	90095	66 114,00
Osiedle 1000-lecia Szeroka	Plac zabaw na terenie PP24	801	80104	43 647,00
Osiedle Tuwima	Remont chodnika przy ul.Cieszyńskiej	600	60015	33 458,00
RAZEM				1 084 701,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **323 469 zł**, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. w wysokości 223 469 zł oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo art.225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy –Karta Nauczyciela w wysokości 100 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **20 000 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie projektu „Wspólna Strażnica”, realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu- Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **520 501 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 89 305 zł dla zadania Nr 000-000-303-000 „Remonty chodników”,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 431 196 zł dla wieloletnich przedsięwzięć, w tym :
 - Nr 000-000-569-300 „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks.Popiełuszki o 138 631 zł,
 - Nr 000-000-580-300 „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” o 62 000 zł,
 - Nr 000-000-581-300 „Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa” o 50 000 zł,
 - Nr 000-000-626-300 „Przebudowa ul. Mazowieckiej” o 100 000 zł,
 - Nr 000-000-609-300 „Przebudowa ul. Okrzei” o 80 565 zł,

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

2. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć o kwotę **110 332 zł** zabezpieczony plan wydatków majątkowych na realizację:
 - wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U18-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy” o kwotę 100 000 zł,
 - wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Zadania Ochrony Środowiska- Budowa ścieżek rowerowych” o 10 332 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

3. W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 600 zł**, w związku z uzyskanymi oszczędnościami.
4. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **20 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-710-300 „Wspólna Strażnica” z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń segmentu „C” w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, polegającej na: montażu stolarki drzwiowej, podłączeniu instalacji elektrycznej, montażu lamp, podłączeniu instalacji grzewczej, wykończeniu ścian i sufitu.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 694 875 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **760 113 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , w tym Nr 000-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o 716 114 zł, Nr ZOS-U16-579-100 „Zadania ochrony środowiska - Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o 43 999 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.
 - b) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć o kwotę **565 000 zł** i przekształcić je w wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr ZOS-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych” z planem na 2017 rok w wysokości **20 000 zł**, która stanowi poniesioną opłatę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż postępowanie przetargowe odbyło się w październiku br., umowa została podpisana w dniu 30.11.2017r z czasem realizacji 50 dni od dnia podpisania umowy. Wobec tego proponuje się przesunięcie środków na 2018 rok.
 - c) w rozdziale **80104 – Przedszkola**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **386 216 zł**, z tego:
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U01-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o 352 964 zł,
 - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” o 33 252 zł, W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.
 - d) w rozdziale **80110 – Gimnazja**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o **3 546 zł** dla zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.
6. W dziale **852 Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **104 181 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 104 181 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku Szkolna 1”, w związku z tym iż ulega zmianie termin zakończenia prac projektowych, a tym samym termin płatności, dlatego proponuje się przesunięcie środków na 2018 rok.
 - b) w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 2 533 zł i przeniesienia go do rozdziału **85295 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-P30-000-100 „O krok do przodu”, w celu zachowania montażu finansowego.
7. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o 4 843 zł planowane na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku z przeliczeniem dotacji na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie dzieci.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 106 663 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zmniejszyć plan o **257 000 zł**, w tym: dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” o 209 000 zł i dla jednorocznego zadania Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic- Budżet Obywatelski o 48 000 zł. W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.
 - b) w rozdziale **90095 Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan o 849 663 zł, w tym:
 - o **336 614 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-644-300 „Budowa wybiegu dla psów”. W związku z tym, że w 2017 roku nie wybrano wykonawcy z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania przedstawione w ofertach, proponuje się przesunąć realizację inwestycji na 2018 rok,
 - o **513 049 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-099-300 „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.
9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków **124 780 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 600 zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji koncertu Zespołu Coria,
 - b) w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **130 380 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć, w tym:

- Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu – Zdroju” o 121 770 zł,
- Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o 8 610 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadań konieczne jest przesunięcie środków na 2018 rok.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **3 995 244,00 zł**, w związku z czym proponuje się zmniejszyć o tą wartość zaangażowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę **24 983,20 zł**, w tym:

- a) zwiększeniu dotacji bieżących o kwotę **13 983,20 zł**, w tym:
 - zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę **9 160 zł**, w tym: z przeznaczeniem wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek budżetowych o kwotę **3 560 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji koncertu Zespołu Coria **5 600 zł**,
 - zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przeznaczeniem wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek budżetowych o kwotę **63 671 zł**,
 - zmniejszyć dotację celową na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o kwotę **52 207 zł**,
 - zmniejszyć dotację celową na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej o kwotę **5 846 zł**,
 - zmniejszyć dotację celową dla NZOZ ZLO BETLEJEM na opłacenie składki zdrowotnej dla dzieci o **794,80 zł**.
- b) zwiększeniu dotacji majątkowej o kwotę **11 000 zł** na dofinansowanie zakupu defibrylatora wraz z torbą i szafką oraz fantoma w zestawie z panelem dla Komendy Miejskiej Policji.

Ponadto proponuje się dokonać przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi jednostkami oświatowymi w sposób następujący:

- a) w rozdziale 80104:
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" o **15 000,00 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Berek” o **2 000,00 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o **1 343 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego "MALI PASJONACI" o **30 000 zł**,

- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "SECRET" o **12 000 zł**,
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola "Pod Tęczą" o **5 000 zł**,
- b) w rozdziale 80149:
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o **10 000 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "SECRET" o **3 000 zł**,
- c) w rozdziale 85404:
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego "MALI PASJONACI" o **2 603 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o **2 200 zł**,
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola "Pod Tęczą" o **4 640 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego "SECRET" o **1 200 zł**,
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" o **10 000 zł**,
 - zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" o **1 500 zł**,
- d) w rozdziale 80120 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala o kwotę **6 000 zł**,
- e) w rozdziale 80130 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla „Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk o kwotę **20 000 zł**.
- f) w rozdziale 80151:
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla TEB Edukacja sp zo.o. o kwotę **50 000 zł**,
 - zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla „NOTUS” Henryk Zdziebło o kwotę **49 500 zł**,
- g) w rozdziale 85419 zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" o **7 500 zł**.

Załącznik Nr 5

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków budżetu obywatelskiego oraz zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku ustalającym plan dla tych zadań polegającej na zmniejszeniu plan wydatków majątkowych zadania Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic” o kwotę **171 800 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych procedurach przetargowych dla Sołectwa Bzie o 37 500 zł, Sołectwa Borynia o 20 300 zł, Osiedla Zdrój o 40 400 zł, dla Osiedla Jastrzębi Dolne i Górne o 25 600 zł oraz przesunięciem płatności

za zrealizowanie zadania w wysokości 48 000 zł w Sołectwie Borynia.