

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **4 149 942,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 1 352 117,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 5 502 059,00 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 **464 111 140,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 436 837 640,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 273 500,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 725 762,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 443 893,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 281 869,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **534 701 584,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 430 868 171,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe 103 833 412,60 zł.

§ 3.

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **5 875 704,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **70 590 444,00 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 51 077 276,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 19 513 168,00 zł.

§ 4.

1. Zwiększyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o **5 875 704,00 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **70 791 461,00 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **1 382 909,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić treść § 14, który otrzymuje brzmienie: Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe zabezpieczone na realizację zadań jednorocznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 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 28 lutego 2019 r.

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		1 648 694,00	5 567 063,00	333 742,00	565 315,00	1 982 436,00	6 132 378,00
zadania własne		1 648 694,00	5 567 063,00	333 742,00	565 315,00	1 982 436,00	6 132 378,00
630 TURYSTYKA		12 375,00	1 849 528,00	0,00	0,00	12 375,00	1 849 528,00
	dochody bieżące, w tym:	12 375,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	12 375,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 849 528,00	0,00	0,00	0,00	1 849 528,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	1 849 528,00	0,00	0,00	0,00	1 849 528,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	3 717 335,00	0,00	0,00	0,00	3 717 335,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	3 717 335,00	0,00	0,00	0,00	3 717 335,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	3 717 335,00	0,00	0,00	0,00	3 717 335,00
750 Administracja publiczna		228 862,00	0,00	0,00	0,00	228 862,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	228 862,00	0,00	0,00	0,00	228 862,00	0,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	222 488,00	0,00	0,00	0,00	222 488,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	6 374,00	0,00	0,00	0,00	6 374,00	0,00
758 Różne rozliczenia		808 380,00	0,00	0,00	565 315,00	808 380,00	565 315,00
	dochody bieżące, w tym:	808 380,00	0,00	0,00	565 315,00	808 380,00	565 315,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	808 380,00	0,00	0,00	565 315,00	808 380,00	565 315,00
801 Oświata i wychowanie		23 600,00	0,00	267 713,00	0,00	291 313,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	23 600,00	0,00	202 909,00	0,00	226 509,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	20 400,00	0,00	191 665,00	0,00	212 065,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	1 200,00	0,00	10 244,00	0,00	11 444,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	64 804,00	0,00	64 804,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	64 804,00	0,00	64 804,00	0,00

852 Pomoc społeczna		306 047,00	0,00	0,00	0,00	306 047,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	306 047,00	0,00	0,00	0,00	306 047,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	304 666,00	0,00	0,00	0,00	304 666,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	1 381,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	52 735,00	0,00	52 735,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00
855 Rodzina		581,00	200,00	9 879,00	0,00	10 460,00	200,00
	dochody bieżące, w tym:	581,00	200,00	9 879,00	0,00	10 460,00	200,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	581,00	0,00	9 030,00	0,00	9 611,00	0,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	200,00	849,00	0,00	849,00	200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		268 849,00	0,00	0,00	0,00	268 849,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	268 849,00	0,00	0,00	0,00	268 849,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	268 849,00	0,00	0,00	0,00	268 849,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 lutego 2019 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
RAZEM WYDATKI			4 708 025,00	3 271 783,00	335 020,00	45 500,00	5 043 045,00	3 317 283,00
zadania własne			4 708 025,00	3 271 783,00	335 020,00	45 500,00	5 043 045,00	3 317 283,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 530,00	245 530,00	0,00	0,00	190 530,00	245 530,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 530,00	245 530,00	0,00	0,00	190 530,00	245 530,00
		Wydatki majątkowe	190 530,00	245 530,00	0,00	0,00	190 530,00	245 530,00
630		TURYSTYKA	2 404 299,00	0,00	0,00	0,00	2 404 299,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 404 299,00	0,00	0,00	0,00	2 404 299,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 404 299,00	0,00	0,00	0,00	2 404 299,00	0,00
		<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>	2 404 299,00	0,00	0,00	0,00	2 404 299,00	0,00
700		GOPSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 774 430,00	0,00	0,00	0,00	2 774 430,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 774 430,00	0,00	0,00	0,00	2 774 430,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 774 430,00	0,00	0,00	0,00	2 774 430,00
		<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	2 774 430,00	0,00	0,00	0,00	2 774 430,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 207,00	0,00	0,00	0,00	120 207,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	120 207,00	0,00	0,00	0,00	120 207,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	120 207,00	0,00	0,00	0,00	120 207,00	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	120 207,00	0,00	0,00	0,00	120 207,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	849 800,00	226 323,00	88 725,00	5 500,00	938 525,00	231 823,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 282,00	0,00	0,00	0,00	174 282,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	74 282,00	0,00	0,00	0,00	74 282,00	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	74 282,00	0,00	0,00	0,00	74 282,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
		<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>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	282 453,00	226 323,00	0,00	0,00	282 453,00	226 323,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 453,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 453,00	0,00	0,00	0,00	5 453,00	0,00
		Wydatki majątkowe	275 000,00	226 323,00	0,00	0,00	275 000,00	226 323,00
	80115	Technika	0,00	0,00	44 738,00	0,00	44 738,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	44 738,00	0,00	44 738,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	43 738,00	0,00	43 738,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	29 637,00	0,00	29 637,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	29 637,00	0,00	29 637,00	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	0,00	0,00	29 637,00	0,00	29 637,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	8 200,00	5 500,00	8 200,00	5 500,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	8 200,00	5 500,00	8 200,00	5 500,00

		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	0,00	0,00	8 200,00	5 500,00	8 200,00	5 500,00
	80195	Pozostała działalność	393 065,00	0,00	0,00	0,00	393 065,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	243 065,00	0,00	0,00	0,00	243 065,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 065,00	0,00	0,00	0,00	243 065,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 065,00	0,00	0,00	0,00	243 065,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	186 170,00	25 500,00	0,00	0,00	186 170,00	25 500,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 112,00	0,00	0,00	0,00	7 112,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 112,00	0,00	0,00	0,00	7 112,00	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	7 112,00	0,00	0,00	0,00	7 112,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	179 058,00	0,00	0,00	0,00	179 058,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	179 058,00	0,00	0,00	0,00	179 058,00	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	179 058,00	0,00	0,00	0,00	179 058,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	91 916,00	0,00	91 916,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	91 916,00	0,00	91 916,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	91 916,00	0,00	91 916,00	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	0,00	0,00	91 916,00	0,00	91 916,00	0,00
855		RODZINA	29 853,00	0,00	19 879,00	0,00	49 732,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 853,00	0,00	0,00	0,00	29 853,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	29 853,00	0,00	0,00	0,00	29 853,00	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	29 853,00	0,00	0,00	0,00	29 853,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	19 879,00	0,00	19 879,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	19 879,00	0,00	19 879,00	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	0,00	0,00	19 879,00	0,00	19 879,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	927 166,00	0,00	0,00	0,00	927 166,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 684,00	0,00	0,00	0,00	330 684,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	330 684,00	0,00	0,00	0,00	330 684,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 684,00	0,00	0,00	0,00	330 684,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 684,00	0,00	0,00	0,00	330 684,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 159,00	0,00	0,00	0,00	200 159,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	200 159,00	0,00	0,00	0,00	200 159,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	200 159,00	0,00	0,00	0,00	200 159,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 323,00	0,00	0,00	0,00	396 323,00	0,00
		Wydatki majątkowe	396 323,00	0,00	0,00	0,00	396 323,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 28 lutego 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.01.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			64 915 757,00	5 875 704,00	0,00	70 791 461,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	51 125 964,00	0,00	0,00	51 125 964,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 637 464,00	5 875 704,00	0,00	19 513 168,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	152 329,00	0,00	0,00	152 329,00
ROZCHODY			201 017,00	0,00	0,00	201 017,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 017,00	0,00	0,00	201 017,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 lutego 2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2019 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM		40 800 717,60	9 020 513,00	49 821 230,60
	wydatki bieżące		37 247 438,60	8 360 513,00	45 607 951,60
	wydatki majątkowe		3 553 279,00	660 000,00	4 213 279,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		28 181 168,60	956 418,00	29 137 586,60
	wydatki bieżące, w tym:		25 777 889,60	296 418,00	26 074 307,60
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	13 598,00	0,00	13 598,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	14 911 397,00	0,00	14 911 397,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	11 669,00	0,00	11 669,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	70 720,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Wpłata	0,00	30 600,00	30 600,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata	0,00	57 000,00	57 000,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	16 896,00	1 620,00	18 516,00
80101			13 578,00	0,00	13 578,00
80110			3 318,00	0,00	3 318,00
80115			0,00	970,00	970,00
80120			0,00	650,00	650,00

80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	4 000,00	4 000,00
85149	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na realizację programu "Zdrowy Kręgosłup - Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	28 500,00	0,00	28 500,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 978,00	1 978,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	161 220,00	161 220,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 267 925,60	0,00	5 267 925,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 457 184,00	0,00	5 457 184,00
	wydatki majątkowe, w tym:		2 403 279,00	660 000,00	3 063 279,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	2 219 939,00	0,00	2 219 939,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP	Wpłata	0,00	170 000,00	170 000,00
75411	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSP Jastrzębie-Zdrój	Wpłata	0,00	490 000,00	490 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	183 340,00	0,00	183 340,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		12 619 549,00	8 064 095,00	20 683 644,00
	wydatki bieżące, w tym:		11 469 549,00	8 064 095,00	19 533 644,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	170 616,00	0,00	170 616,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	234 636,00	0,00	234 636,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział sportowy</i>		<i>35 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 940,00</i>
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>		<i>198 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 696,00</i>
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 902 328,00	0,00	1 902 328,00

	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		326 479,00	0,00	326 479,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		215 743,00	0,00	215 743,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		124 219,00	0,00	124 219,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		286 896,00	0,00	286 896,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		669 534,00	0,00	669 534,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		279 457,00	0,00	279 457,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	1 180 400,00	0,00	1 180 400,00
80101			661 200,00	0,00	661 200,00
80110			135 200,00	0,00	135 200,00
80150			211 200,00	0,00	211 200,00
80152			172 800,00	0,00	172 800,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	56 000,00	56 000,00
80120			0,00	48 000,00	48 000,00
80152			0,00	8 000,00	8 000,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	674 220,00	674 220,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	47 520,00	47 520,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	91 800,00	91 800,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	282 960,00	282 960,00
	<i>Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia</i>		0,00	251 940,00	251 940,00
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	542 160,00	542 160,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 514 988,00	1 514 988,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	842 700,00	842 700,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	641 688,00	641 688,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	30 600,00	30 600,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 792 178,00	0,00	2 792 178,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		586 728,00	0,00	586 728,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		512 904,00	0,00	512 904,00

	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		202 788,00	0,00	202 788,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		148 056,00	0,00	148 056,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 341 702,00	0,00	1 341 702,00
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	54 000,00	54 000,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	95 000,00	95 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	95 000,00	95 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 848,00	16 848,00
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	128 527,00	128 527,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	542 340,00	9 432,00	551 772,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		75 456,00	0,00	75 456,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		14 148,00	0,00	14 148,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		117 900,00	0,00	117 900,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		66 024,00	0,00	66 024,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		51 876,00	0,00	51 876,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		216 936,00	0,00	216 936,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	9 432,00	9 432,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 027 880,00	2 027 880,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	943 200,00	943 200,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	141 480,00	141 480,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	943 200,00	943 200,00
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	423 000,00	423 000,00

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 "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00
85504	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	54 445,00	0,00	54 445,00
85504	Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	12 821,00	0,00	12 821,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	360 000,00	0,00	360 000,00
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	252 675,00	0,00	252 675,00
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	900 000,00	0,00	900 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 54.445,00 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 70.720,00 zł oraz "Rowerem po żelaznym szlaku w kwocie 11.669,00 zł są przypisane do grupy wydatków: "4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 837 153 zł**, w tym:

a) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rowerem po żelaznym szlaku” proponuje się zwiększyć o 12 375 zł,

b) dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Rowerem po żelaznym szlaku” proponuje się zmniejszyć o 1 849 528 zł.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 717 335 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”. Nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie prac w 2018 roku spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania z 2019 roku na rok 2020, a tym samym przesunięcie terminu uzyskania dochodów z tytułu dofinansowania z roku 2019 na rok 2020.

3. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **228 862 zł**, w tym:

a) na projekt „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, który został zakończony i po rozliczeniu przez Instytucję Zarządzającą Miasto otrzyma należne środki w wysokości 126 822 zł (123 339 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 3 483 zł - dotacja z budżetu państwa),

b) na realizację projektu „Śląskie pogranicze wspólna historia Miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” o 102 040 zł (99 149 zł – dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 2 891 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **243 065 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji wynikającej z ustawy budżetowej na 2019 rok.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę **291 313 zł**, w tym:

a) dochody bieżące o 226 509 zł, z tego:

1 000 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyb w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych,

2 000 zł w związku z otrzymaniem przez Publiczne Przedszkole Nr 3 darowizny w postaci pieniężnej na zakup strojów reprezentacyjnych dla „małych piłkarzy”,

21 600 zł na realizację projektu „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5” (20 400 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 1 200 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,

86 997 zł na realizację projektu „Sport bez granic” (82 164 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 4 833 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,

17 605 zł na realizację projektu „Profesja bez granic” (dotacja z budżetu Unii Europejskiej), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,

97 307 zł na realizację projektu „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe z Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu”,

b) dochody majątkowe o 64 804 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Profesja bez granic”.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących

o kwotę **306 047 zł**, w tym:

a) 16 047 zł na realizację projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” (14 666 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej, 1 381 zł – dotacja z budżetu państwa), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,

b) 290 000 zł na realizację projektu „O krok do przodu” (dotacja z budżetu Unii Europejskiej), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

7. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **56 150 zł** na realizację projektu „Praktyka i prace – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

8. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10 260 zł** na realizację projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym:

a) środki z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć o 10 460 zł,

b) środki z budżetu państwa proponuje się zmniejszyć o 200 zł.

9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **268 849 zł** w związku ze zwiększoną kwotą za podnajem przez Miejski Ośrodek Kultury pomieszczeń na potrzeby Kina Centrum.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **55 000 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-121-300 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych” proponuje się zwiększyć plan o 190 530 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków po przeprowadzeniu procedury przetargowej (wybrano ofertę o najniższej cenie),

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego” proponuje się zmniejszyć plan o 245 530 zł (wolne środki).

2. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 404 299 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U62-575-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych”. Zadanie związane jest z budową ścieżek rowerowych po szlaku kolejowym na długości około 10 km. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych, co pozwoli na wyłonienie wykonawcy robót gdyż dotychczasowe kwoty ofertowe były znacznie wyższe niż ustalone limity wydatków. Konieczne jest również zatrudnienie Inżyniera Kontraktu i Kierownika Robót.

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 774 430 zł**, planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania z roku 2019 na 2020 rok. Główną przyczyną jest brak pozytywnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych. W latach 2017-2018 przeprowadzono 7 postępowań, w tym 4 w roku 2018, które zostały unieważnione z uwagi na brak ofert lub kwoty złożonych ofert przewyższały zaplanowane na ten cel środki.

4. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzoną dnia 5 lutego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia bieżącego roku, konieczne jest przeniesienie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **40 000 zł** zabezpieczonych na dofinansowanie działalności Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim grupa Jastrzębie-Zdrój z działu **803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdziału **80395 – Pozostała działalność** do działu **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 – Pozostała**

działalność.

5. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **120 207 zł** w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, w tym:

a) 64 122 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U09-000-100 „V polsko-czeskie spotkania branżowe”,

b) 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U52-000-100 „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”,

c) 54 085 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U35-000-100 „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”.

6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **57 000 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa (realizacja zakupów, dokonywanie napraw i modernizacji sprzętu i wyposażenia oraz realizacja działań ukierunkowanych profilaktycznie według potrzeb KMP).

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **706 702 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o **174 282 zł**, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, z tego 100 000 zł na wydatki majątkowe, na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U57-624-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na wydatki bieżące 74 282 zł, w tym:

11 395 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U27-000-100 „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,

3 869 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U29-000-100 „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18,

76 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U60-000-100 „Nasza Szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12,

17 144 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U68-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5”,

102 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U69-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 9”,

8 147 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U70-000-100 „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”,

3 078 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U71-000-100 „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,

15 575 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U72-000-100 „10-tka na miarę możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju”,

14 896 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U73-000-100 „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12,

b) w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **56 130 zł** z tego:

wydatki bieżące o 7 453 zł z przeznaczeniem na:

realizację przez Publiczne Przedszkole Nr 17 projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Enriching the curriculum with ICT” (5 453 zł),

zakup strojów reprezentacyjnych dla „małych piłkarzy” z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju oraz nauczycieli, którzy przygotowują dzieci do różnego rodzaju zawodów sportowych i Turnieju mini piłki nożnej (2 000 zł).

wydatki majątkowe o 48 677 zł, z tym że:

na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” proponuje się zwiększyć plan o 275 000 zł, w ramach którego zabezpiecza się brakujące środki w wysokości 235 900 zł po przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty związane z oddymianiem w Publicznym Przedszkolu Nr 18 oraz brakujące środki w wysokości 39 100 zł na wykonanie dokumentacji oddymiania w Publicznym Przedszkolu Nr 26,

zabezpieczony w wysokości 226 323 zł plan na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11” proponuje się przenieść do działu 921, rozdziału 92120 w związku z tym, że budynek ten zgodnie z rejestrem zabytków jest obiektem zabytkowym,

c)w rozdziale **80115 –Technika o 44 738 zł** na wydatki bieżące, w tym:

1 000 zł na usunięcie szkody związanej z uszkodzeniem wkładów okiennych w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowych,

6 400 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U47-320-100 „Profesjonalne ” pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 – Remonty szkół” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

1 711 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U58-000-100 „Aktywność, rozwój, zaangażowanie” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

35 627 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

d)w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o 6 150 zł** na wydatki bieżące, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018 dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U31-000-100 „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych z przeznaczeniem na kieszonkowe dla uczestników oraz zakup realizowanych na zakończenie projektu promujących szkołę i uczestnictwo w programach unijnych,

e)w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące o 29 637 zł** na wydatki bieżące, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, w tym:

22 142 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2,

7 495 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U75-000-100 „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3,

f)w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o 2 700 zł** na wydatki bieżące, w tym:

o 8 200 zł proponuje się zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U51-000-100 „Przewaga dzięki umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju dla Zespołu Szkół Nr 2” w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

o 5 500 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U65-000-100 „W świat po nowe doświadczenia kształcąc młodzież lepszego jutra” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowej realizacji projektu i koniecznością przesunięcia środków na 2020 rok,

g)w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o **393 065 zł**, w tym:

243 065 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie braków zgłaszanych przez placówki oświatowe w ciągu roku,

150 000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji adaptacji budynku hotelu „Omega” na potrzeby Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu ukierunkowane na kształcenie ludzi młodych (przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu INTERREG V-A Oś 3. Dokumentację planuje się realizować w ramach zadania Nr 000-000-743 - 000 „Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu”.

8.W dziale **851 – Ochrona zdrowia** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **37 500 zł**, w tym:

a)w rozdziale **85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **25 500 zł**.

W Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym Dzieci „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie” w Częstochowie przebywa dziecko niepełnosprawne urodzone w Jastrzębiu-Zdroju, skierowane do placówki postanowieniem Sądu Rodzinnego (dziecko pozbawione opieki i wychowania rodziców), za które zgodnie z zapisem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miasto jest zobowiązane uiszczać miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie do ukończenia 18. roku życia dziecka, a jeśli dziecko będzie się kształciło dalej do ukończenia 26 roku życia. Wysokość opłaty wynosi 200% najniższej emerytury, a zatem koszt Miasta z tego tytułu w roku bieżącym wyniesie 24 060 zł.

Ponadto w związku z podwyższeniem od dnia 1 marca bieżącego roku kwoty najniższej emerytury do kwoty 1 100 zł wzrośnie koszt utrzymania dziecka umieszczonego w tym samym trybie w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla Dzieci „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju o 1 400 zł,

b)w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **12 000 zł** z przeznaczeniem na zakup lasera biostymulacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

9.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **160 670 zł**, w tym:

a)w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszyć plan o **25 500 zł**, w związku z niższym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego (mniejsza liczba złożonych wniosków),

b) w rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** proponuje się zwiększyć plan o **7 112 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

c)w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu o **179 058 zł**, w tym:

74 434 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

104 624 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U48-000-100 „O krok do przodu”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018,

10.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **91 916 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U24-000-100 „Praktyka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018.

11.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta

o kwotę **49 732 zł**, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2018, w tym:

a) w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** proponuje się zwiększyć plan o **29 853 zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

b) w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zwiększyć plan o **19 879 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

12. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **927 166 zł**, w tym:

a) w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan wydatków bieżących o **330 684 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wynajmem od Instytucji Filmowej „Silesia-Film” pomieszczeń na potrzeby Kina Centrum,

b) w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan wydatków bieżących o **200 159 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury,

c) w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan wydatków majątkowych o **396 323 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11”. Kwotę 226 323 zł przeniesiono z działu 801, rozdział 80104 natomiast 170 000 zł to dodatkowe środki niezbędne do zrealizowania zadania po koniecznej zmianie zakresu rzeczowego. Po zdjęciu z płytek ceramicznych na podłodze parteru ujawniono występowanie warstw podłogowych całkowicie odmiennych od przyjętych w projekcie. Zamiast warstwy betonowej występuje podłoga drewniana, zawilgocona i odbiegająca od poziomu (różnice wysokości ok. 27 cm na długości 12 m). Ponadto w warstwach posadzki odkryto nieszczelny zbiornik ścieków. Konserwator zabytków zdecydował o konieczności sporządzenia projektu zamiennego i wykonania przebudowy budynku w zupełnie odmiennej w stosunku do pierwotnej technologii robót. Należy rozebrać istniejące podłogi i wykonać nowe wylewki betonowe z ogrzewaniem podłogowym zastępującym nieprawidłowo wykonane, wymagające przebudowy i nieakceptowane przez konserwatora ogrzewanie grzejnikowe. Ponadto w odmienny sposób należy poprowadzić instalację kanalizacji sanitarnej, wymienić, osuszyć i zaizolować wszystkie zawilgocone elementy budynku, wykonać przebudowę zagrzybionych pomieszczeń technicznych pod schodami drewnianymi, obniżyć posadzkę w korytarzu parteru, odgrzybić odkryte powierzchnie, pokryć posadzkę z materiałów kamiennych, zmienić usytuowanie kilku elementów stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **5 875 704 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów z tytułu wolnych środków po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 19 513 168 zł, a łączna kwota przychodów 70 791 461 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 2 oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 382 909 zł**, w tym:

1. Plan dotacji bieżących należy zwiększyć o 474 461 zł, z tego :

a) o 57 000 zł należy zwiększyć wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Poprawy Bezpieczeństwa, zleconych Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju,

b) o 600 zł na „rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu-Zdroju,

c) o 11 669 zł na realizację projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”,

d) o 28 500 zł na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na realizację programu „Zdrowy Kręgosłup – Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat w Jastrzębiu-Zdroju”,

e) o 279 231 zł na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,

f) o 97 461 zł na prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Plan dotacji majątkowych należy zmniejszyć o 1 857 370 zł planowanej na realizację projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”.

Ponadto w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych rozdział **80395** dla dotacji na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – grupa Jastrzębie-Zdrój zmienia się na rozdział **73095**.

W związku ze zmianą art. 258 ustawy o finansach publicznych proponuje się również rozszerzenie upoważnień dla Prezydenta Miasta w zakresie dokonywania zmian w budżecie Miasta poprzez nadanie nowego brzmienia par. 14 Uchwały budżetowej.