

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 25 kwietnia 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 2019 roku poz. 506), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), 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. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **291 365,00 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 **465 697 148,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 438 410 293,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 286 855,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 316 780,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 286 390,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 2 030 390,00 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 **541 690 411,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 431 967 471,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 109 722 939,60 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 025 415,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **75 993 263,00 zł**.

3. Zmienić wartość planowanych źródeł pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu budżetu Miasta, w tym:

- 1) zwiększyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 19 114 100,00 zł,
- 2) zmniejszyć wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17 088 865,00 zł.

4. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **75 993 263,00 zł** po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmienić wartość planowanych przychodów budżetu Miasta, w tym:

- 1) zwiększyć plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 19 065 412,00 zł,
- 2) zmniejszyć plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17 039 997,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **76 194 280,00 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 **60 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 25 kwietnia 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	Źródło dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		290 000,00	0,00	1 365,00	0,00	291 365,00	0,00
zadania własne		290 000,00	0,00	1 365,00	0,00	291 365,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za rok poprzedni	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
752 Obrona narodowa		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	- zwrot dotyczący świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
 z dnia 25 kwietnia 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
R A Z E M W Y D A T K I			2 341 965,00	77 600,00	223 297,00	170 882,00	2 565 262,00	248 482,00
zadania własne			2 341 965,00	77 600,00	223 297,00	170 882,00	2 565 262,00	248 482,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 508,00	77 000,00	0,00	152 000,00	12 508,00	229 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 508,00	77 000,00	0,00	0,00	12 508,00	77 000,00
		Wydatki majątkowe	12 508,00	77 000,00	0,00	0,00	12 508,00	77 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 492,00	0,00	0,00	0,00	190 492,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 492,00	0,00	0,00	0,00	112 492,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	112 492,00	0,00	0,00	0,00	112 492,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 492,00	0,00	0,00	0,00	112 492,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 492,00	0,00	0,00	0,00	112 492,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 715,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	75416	Straż miejska	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 065 650,00	0,00	123 297,00	18 882,00	1 188 947,00	18 882,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 027 603,00	0,00	0,00	0,00	1 027 603,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	27 603,00	0,00	0,00	0,00	27 603,00	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	27 603,00	0,00	0,00	0,00	27 603,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	38 047,00	0,00	0,00	0,00	38 047,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	38 047,00	0,00	0,00	0,00	38 047,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 047,00	0,00	0,00	0,00	38 047,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 047,00	0,00	0,00	0,00	38 047,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	104 415,00	0,00	104 415,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	104 415,00	0,00	104 415,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	104 415,00	0,00	104 415,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	104 415,00	0,00	104 415,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	18 882,00	0,00	18 882,00
		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	0,00	18 882,00	0,00	18 882,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	18 882,00	0,00	18 882,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 882,00</i>	<i>0,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 09.04.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			74 168 865,00	19 065 412,00	17 039 997,00	76 194 280,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	56 927 851,00	19 065 412,00	0,00	75 993 263,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 088 685,00	0,00	17 039 997,00	48 688,00
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 25 kwietnia 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 OGÓŁEM		42 935 697,60	9 020 513,00	51 956 210,60
	wydatki bieżące		37 378 808,60	8 360 513,00	45 739 321,60
	wydatki majątkowe		5 556 889,00	660 000,00	6 216 889,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 358 401,60	956 418,00	31 314 819,60
	wydatki bieżące, w tym:		25 951 512,60	296 418,00	26 247 930,60
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
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "V polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	64 122,00	0,00	64 122,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karvina" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	54 085,00	0,00	54 085,00
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
75495	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" dla Karvina	Dotacja celowa	55 416,00	0,00	55 416,00
	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:		4 406 889,00	660 000,00	5 066 889,00
60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miedzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	Wpłata	2 003 610,00	0,00	2 003 610,00
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 KMPSJ Jastrzębie-Zdrój	Wpłata	0,00	490 000,00	490 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	153 340,00	0,00	153 340,00
92116	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		12 577 296,00	8 064 095,00	20 641 391,00
	wydatki bieżące, w tym:		11 427 296,00	8 064 095,00	19 491 391,00
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
75412	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic" dla OSP Jastrzębie-Górne	Dotacja celowa	17 747,00	0,00	17 747,00
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>		35 940,00	0,00	35 940,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>		198 696,00	0,00	198 696,00
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 "ZAK" 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

	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	842 700,00	842 700,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	641 688,00	641 688,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		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
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		586 728,00	0,00	586 728,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		512 904,00	0,00	512 904,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		202 788,00	0,00	202 788,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		148 056,00	0,00	148 056,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		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
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	95 000,00	95 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania 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
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		75 456,00	0,00	75 456,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		14 148,00	0,00	14 148,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		117 900,00	0,00	117 900,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		66 024,00	0,00	66 024,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		51 876,00	0,00	51 876,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		216 936,00	0,00	216 936,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju		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

	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	943 200,00	943 200,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	141 480,00	141 480,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		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	355 000,00	0,00	355 000,00
85507	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna	Dotacja celowa	5 000,00	0,00	5 000,00
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	52 200,00	0,00	52 200,00
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, "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 64.122 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" w kwocie 54.085 zł, "Strażak bez granic" w kwocie 17.747 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55.416,00 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 **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **278 000 zł**, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu rozliczenia zaliczek na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za rok poprzedni.

2.W dziale **752 – Obrona narodowa** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **12 000 zł** z tytułu zwrotu przez budżet państwa wypłaconych przez Prezydenta Miasta świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 365 zł**, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie, w tym:

- przez Zespół Szkół nr 1 za zalaną portiernię (615 zł),
- przez Zespół Szkół Handlowych za uszkodzone szyby w sali gimnastycznej (750 zł).

Załącznik Nr 2

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 „Budowa chodnika ul. Libowiec”, w związku z realizacją tego zadania ze środków uzyskanych ze szkód górniczych.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **152 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 „Budowa chodnika ul. Libowiec”, w związku z realizacją tego zadania ze środków uzyskanych ze szkód górniczych (100 000 zł) oraz przesunięciem części wydatków na rok następny w wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania (52 000 zł).

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **64 492 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” proponuje się zmniejszenie planu o 77 000 zł (wolne środki, które nie będą angażowane na ewentualne roboty dodatkowe w związku z realizacją prac drogowych),

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” proponuje się zwiększenie planu o 12 508 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań przysługujących osobom fizycznym za przejęte nieruchomości pod drogę ul. Rolnicza na podstawie SPECUSTAWY.

4.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **78 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych”, w związku z powstałymi brakami po oszacowaniu kosztu adaptacji lokalu na podstawie dokumentacji projektowej.

5.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **112 492 zł** na realizację zadania remontowego Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych”. W ramach zadania planuje się wykonać remont posadzki w wejściu i korytarzu siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej (zakres robót: zerwanie uszkodzonej wykładziny PVC, skucie posadzki, wykonanie nowej wylewki z dostosowaniem poziomów, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych) oraz remont elewacji tego budynku (zakres robót: zerwanie zagrzybionego, nieszczelnego ocieplenia z wełny mineralnej na części elewacji zachodniej - segment C, usunięcie przyczyny przecieków

i zalewania, naprawa ocieplenia wraz z tynkowaniem).

6.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2 265 zł**, z przeznaczeniem na wyjazd dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 17, który dostał powołanie na Szkolne Mistrzostwa Świata w Biegu na Orientację odbywające się w Estonii.

7.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **8 450 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, obsługującego przedszkola miejskie i część szkół na zakup oprogramowania (licencji) zintegrowanego systemu oświaty typu: księgowego, kadrowo-płacowego oraz modułu: środki trwałe, podręczniki, VAT, systemów: PABS i OSON.

8.W dziale **752 – Obrona narodowa**, rozdziale **75295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej to Prezydent Miasta w terminie nie dłuższym niż siedem dni od otrzymania wniosku zobowiązany jest wypłacić świadczenie rekompensujące utracone zarobki żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe. Środki te budżet państwa zwraca Miastu w terminie siedmiu dni od otrzymania zestawienia wypłaconych świadczeń.

9.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **600 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U32-000-100 „Razem przeciw powodzi” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych do Czech dla pracowników Straży Miejskiej.

10.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 – Straż miejska** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **600 zł**.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 027 603 zł**, w tym:

a) wydatków bieżących o 27 603 zł, z tego:

- o 16 176 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U68-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5”, w związku z wyższymi cenami ofert na zakup pomocy dydaktycznych,

- o 11 427 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U69-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9”, w związku z powstałymi brakami na wynagrodzenia nauczycieli w wyniku zmian wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8 lutego 2019 roku (5 230 zł) oraz w związku z wyższymi cenami ofert na zakup pomocy dydaktycznych (6 197 zł),

b) wydatków majątkowych o 1 000 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-742-000 „Dostosowanie budynku ul. Kaszubska 2 dla potrzeb edukacyjnych” (środki na roboty budowlane w celu dostosowania obiektu do potrzeb edukacyjnych dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 17 i Szkoły Podstawowej Nr 18 na czas przebudowy budynków tych szkół).

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **38 047 zł**, na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remont przedszkoli” z przeznaczeniem zgodnie z decyzją PINB na remont posadzki w dwóch pomieszczeniach oraz w pomieszczeniu holu i szatni dla dzieci w budynku Publicznego Przedszkola Nr 11.

13.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **104 415 zł** na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na awaryjny remont pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody oraz remont kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Nr 6.

14.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się dokonanie przeniesienia wydatków w wysokości **18 882 zł** z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju realizowanym w ramach wieloletniego przedsięwzięcia „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej okazało się, że koszt planowanego zakupu pieca konwekcyjno – parowego wynosi ponad 18 tys. zł a nie jak wcześniej zakładano, że będzie to wartość poniżej 10 tys. zł.

15.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**, proponuje się zwiększenie plan wydatków majątkowych o kwotę **100 000 zł** na realizację zadania Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na zakup nowego oprogramowania do działu księgowości Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, w tym zakup licencji, wdrożenie i szkolenie pracowników.

16.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **950 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z odkryciem podczas realizacji zadania zagrożenia związanego z niestabilną kopułą muszli koncertowej w parku należy przeprowadzić jej ekspertyzę i naprawę. Ponadto decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy zmienić planowane wcześniej pokrycie placu fontannowego kruszywem wielowymiarowym na wielkoformatowe płyty granitowe. Łączna powierzchnia dodatkowych płyt granitowych wynosi 777 m².

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **2 025 415 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Ponadto w związku z ostatecznym rozliczeniem skumulowanego wyniku z lat poprzednich na podstawie sprawozdań przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach proponuje się zmniejszenie o kwotę 17 039 997 zł planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnym zwiększeniu o 17 039 997 zł planu nadwyżki z lat ubiegłych.

Łączna planowana kwota przychodów po wprowadzeniu powyższych zmiany wyniesie **76 194 280 zł**, w tym:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych 75 993 280 zł,
- b) wolne środki 48 688 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek 152 329 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **60 000 zł**, w tym:

a) o 60 000 zł proponuje się zmniejszenie planu celowej dotacji bieżącej zabezpieczonej na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

b) o 30 000 zł proponuje się zmniejszenie planu celowej dotacji majątkowej zabezpieczonej na zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego oraz oprogramowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju,

c) o 30 000 zł proponuje się zwiększenie planu celowej dotacji majątkowej z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.