

UCHWAŁA NR VII.49.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 maja 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 2019 roku poz. 869), 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 budżetu Miasta o kwotę 5 555 325,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 5 556 074,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 749,00 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 **471 945 793,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 444 659 687,21 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 286 106,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 765 574,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 2 005 319,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 6 760 255,00 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 **551 149 305,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 434 656 821,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe 116 492 483,60 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 210 249,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **79 203 512,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **79 203 512,00 zł** po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi 79 404 529,00 zł.

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

§ 5. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 5 517 240,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian po w prowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **11 417 240,00 zł** i w całości przeznaczają się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **2 156 750,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Ryszard Piechoczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.49.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 maja 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		4 707 852,00	0,00	1 057 473,00	210 000,00	5 765 325,00	210 000,00
zadania własne		4 707 852,00	0,00	842 108,00	210 000,00	5 549 960,00	210 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	- 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	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
801 Oświata i wychowanie		2 000,00	0,00	4 400,00	0,00	6 400,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	4 400,00	0,00	6 400,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	4 400,00	0,00	6 400,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
	- wpłata rodziców za pobyt dzieci na "Zielonej Szkole"	26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 679 532,00	0,00	837 708,00	0,00	5 517 240,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	4 679 532,00	0,00	837 708,00	0,00	5 517 240,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	4 679 532,00	0,00	837 708,00	0,00	5 517 240,00	0,00
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	0,00	215 365,00	0,00	215 365,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00	0,00

	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (refundacja kosztów zadania zrealizowanego w 2018 roku ze środków własnych Miasta)	0,00	0,00	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.49.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 maja 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			7 859 889,00	578 550,00	1 775 986,00	291 751,00	9 635 875,00	870 301,00
zadania własne			7 859 889,00	578 550,00	1 566 735,00	291 751,00	9 426 624,00	870 301,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 165 000,00	378 995,00	1 144 000,00	82 500,00	4 309 000,00	461 495,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	1 144 000,00	82 500,00	1 144 000,00	82 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 144 000,00	82 500,00	1 144 000,00	82 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 165 000,00	378 995,00	0,00	0,00	3 165 000,00	378 995,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 150 000,00	378 995,00	0,00	0,00	2 150 000,00	378 995,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00
		<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>0,00</i>	<i>209 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 251,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 705 855,00	10 000,00	402 735,00	0,00	2 108 590,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	918 855,00	10 000,00	0,00	0,00	918 855,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	175 100,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 100,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 100,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	743 755,00	10 000,00	0,00	0,00	743 755,00	10 000,00
		<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>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00

		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	306 600,00	0,00	306 600,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	86 235,00	0,00	86 235,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	86 235,00	0,00	86 235,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	86 235,00	0,00	86 235,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	86 235,00	0,00	86 235,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 114,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 114,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 114,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 114,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00
		1a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 320,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
855		RODZINA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 472 000,00	139 005,00	0,00	0,00	2 472 000,00	139 005,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	139 005,00	0,00	0,00	0,00	139 005,00
		Wydatki majątkowe	0,00	139 005,00	0,00	0,00	0,00	139 005,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	43 250,00	0,00	0,00	125 000,00	43 250,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	125 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	209 251,00	0,00	209 251,00	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>209 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 251,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.49.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 maja 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.04.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			76 194 280,00	3 210 249,00	0,00	79 404 529,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	75 993 263,00	3 210 249,00	0,00	79 203 512,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	48 688,00	0,00	0,00	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 VII.49.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 maja 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		45 092 447,60	9 020 513,00	54 112 960,60
	wydatki bieżące		37 335 558,60	8 360 513,00	45 696 071,60
	wydatki majątkowe		7 756 889,00	660 000,00	8 416 889,00
	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 Międzygminnego 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		14 734 046,00	8 064 095,00	22 798 141,00
	wydatki bieżące, w tym:		11 384 046,00	8 064 095,00	19 448 141,00
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
	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział sportowy		35 940,00	0,00	35 940,00
	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego		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
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		326 479,00	0,00	326 479,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		215 743,00	0,00	215 743,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		124 219,00	0,00	124 219,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		286 896,00	0,00	286 896,00
	Przedszkole "Pod Tęczę"		669 534,00	0,00	669 534,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		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
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	47 520,00	47 520,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		0,00	91 800,00	91 800,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	282 960,00	282 960,00
	Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia		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 "ZAK" 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 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
	<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

	Niepubliczny Teatr terapeutyczny 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 Lecznico 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	234 425,00	0,00	234 425,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	27 200,00	0,00	27 200,00
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:		3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

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 **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się:

a) zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Razem przeciw powodzi” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **210 000 zł** zaplanowaną w zadaniach własnych,

b) zwiększenie planu dochodów majątkowych dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z tytułu środków pozabudżetowych (środki z rachunku sum na zlecenie) od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **209 251 zł** na realizację zadania „Razem przeciw powodzi” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **6 400 zł**, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie, w tym:

a) przez Zespół Szkół Nr 1 za zalanie korytarza i sali lekcyjnej na skutek uszkodzenia zaworu kaloryfera (4 400 zł),

b) przez Publiczne Przedszkole Nr 2 za zdewastowane elementy urządzeń zabawowych na placu zabaw (2 000 zł).

3. W dziale **853 – Pozostałe zadania** w zakresie polityki społecznej proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **6 114 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, stanowiącej refundację kosztów udzielonej pomocy finansowej dla repatriantów, sfinansowanych w 2018 roku ze środków własnych Miasta.

4. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **26 320 zł**, z tytułu wpłaty rodziców za pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na „Zielonej Szkole”.

5. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5 517 240 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dochody ponadplanowe z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano od firmy Cofinco Poland Sp. z o.o. za składowanie odpadów głównie w związku ze zwiększeniem jednostkowych stawek opłat.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 061 500 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-670-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” proponuje się zmniejszyć plan o 2 500 zł,

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-698-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” proponuje się zmniejszyć plan o 80 000 zł,

c) dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” proponuje się ustalić plan w wysokości 1 144 000 zł.

W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania ze środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych zdecydowano o połączeniu dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ciągu Al. Piłsudskiego, tj. zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” i zadania „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” w jedno zadanie o nazwie „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” oraz o wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie. Proponowane zabezpieczenie planu stanowi wkład własny w wysokości 50% oszacowanej wartości inwestycji.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta o kwotę **2 786 005 zł**, w tym:

a) wydatków bieżących o 1 015 000 zł na realizację zadań remontowych, w tym:

- dla zadania Nr 000-000-300-000 „Remont nawierzchni ulic” o 400 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Grzybowej i ul. K. Miarki,
- dla zadania Nr 000-000-301-000 „Remonty dróg gruntowych” o 150 000 zł z przeznaczeniem na remont ul. Pszennej, parkingu przy ul. Marusarzówny i innych dróg po ulewach wg. potrzeb,
- dla zadania Nr 000-000-303-000 „Remonty chodników” o 300 000 zł z przeznaczeniem na remont chodników przy ul. Katowickiej, ul. Marusarzówny, ul. Warszawskiej i ulic Szkolnej-Turystycznej,
- dla zadania Nr 000-000-305-000 „Prace awaryjne” o 50 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód po ulewach (obsunięcia poboczy, niedrożne przepusty, zatory itp.)
- dla zadania Nr 000-000-313-000 „Elementy organizacji ruchu” o 50 000 zł z przeznaczeniem na malowanie poziome ulic,
- dla zadania Nr 000-000-417-000 „Remont obiektów inżynierskich” o 65 000 zł na remont obiektów mostowych.

b) wydatków majątkowych o 1 771 005 zł, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” proponuje się zwiększenie planu o 1 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Towarowa wraz z odwodnieniem na długości około 190 m,
- dla zadania Nr 000-000-748-000 „Przebudowa ul. Grodzkiej” proponuje się zwiększenie planu o 650 000 zł.

W związku z częściowym zamknięciem dla pojazdów wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego i znacznym obciążeniem ruchem samochodowym ul. Grodzkiej uległ znacznemu pogorszeniu stan nawierzchni tej ulicy. Obecnie cały objazd do centrum miasta odbywa się ul. Pszczyńską i ul. Grodzką. Do czasu odbudowy wiaduktu niezbędne będzie utrzymanie objazdu ul. Grodzką. Obecny stan nawierzchni nie przejmie całego obciążenia ruchem na okres około dwóch lat. Konieczne jest przeprowadzenie gruntownej modernizacji ul. Grodzkiej w zakresie nawierzchni bitumicznej oraz chodnika,

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” proponuje się zmniejszenie planu o 128 995 zł (wolne środki po zawarciu umowy),
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego” proponuje się zmniejszenie planu o 250 000 zł (wolne środki po zawarciu umowy).

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7 300 zł** planowanych na zakup energii dla obiektu przy ul. Wrocławskiej 2. Na etapie szacowania kwot wydatków na 2019 rok w sierpniu ubiegłego roku oparto wyliczenia na danych otrzymanych od dostawców mediów.

4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł** na dofinansowanie zadania rządowego z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów zabezpieczających funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz poprawienie efektywności jego działalności na terenie Miasta.

5. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6 300 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za energię elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Wrocławskiej 12, które wykorzystywane są przez Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta na archiwum.

6.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** proponuje się przeniesienie kwoty **209 251 zł** zaplanowanej w zadaniach własnych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U32-193-100 „Razem przeciw powodzi - Zakupy inwestycyjne dla KMPS” do zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **908 855 zł**, w tym:

a)wydatków bieżących o **175 100 zł**, w tym:

- 150 000 zł dla zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na remont łazienek i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- 25 100 zł na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków szkół podstawowych,

b)wydatków majątkowych o **733 755 zł**, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-718-300 ”Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 9” proponuje się zwiększyć plan o 73 755 zł z przeznaczeniem na przebudowę rozdzielni elektrycznych w budynku szkoły,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszenie planu o 10 000 zł i przesunięcie na rok 2020, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów o przyłączenie do sieci TAURON obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 7 po zakończeniu realizacji zadania,
- dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-751-300 „Budowa parkingu przy SP 9” proponuje się ustalenie planu w wysokości 70 000 zł,
- dla zadania Nr 000-000-742-000 „Dostosowanie budynku ul. Kaszubska 2 dla potrzeb edukacyjnych” proponuje się zwiększenie planu o 600 000 zł, w związku z tym, że jedyna złożona oferta na wykonanie zadania przewyższa zabezpieczoną kwotę planu, a termin wykonania I etapu upływa 15 sierpnia bieżącego roku.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 200 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków szkolnych.

9.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **407 000 zł**, w tym:

a)wydatków bieżących o **160 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remont przedszkoli”, z tego:

- dla Publicznego Przedszkola Nr 11 o 45 000 zł na remont zaplecza socjalnego oraz pomieszczeń magazynowych,
- dla Publicznego Przedszkola Nr 23 o 5 500 zł na remont drzwi zewnętrznych i samozamykacza,
- dla Publicznego Przedszkola Nr 26 o 32 000 zł na cyklinowanie podłóg,
- na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków przedszkolnych o 5 500 zł,
- na realizację zadania nr 000-000-327-000 „Remonty przedszkoli” o 70 000 zł zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami,
- na naprawę urządzeń do zabaw ruchowych w ogrodzie Publicznego Przedszkola Nr 2 o 2 000 zł,

b)wydatków majątkowych o **247 000 zł**, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 ”Oddymianie w przedszkolach” o 53 000 zł z przeznaczeniem na prace dodatkowe w Publicznym Przedszkolu Nr 18 polegające na wykonaniu dodatkowych nowych tynków ścian i sufitów po wymianie instalacji c.o.,

- dla zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” o 180 000 zł z przeznaczeniem na ocieplenie dachu Publicznego Przedszkola Nr 20 (25 000 zł) oraz przebudowę całego systemu grzewczego obiektu Publicznego Przedszkola Nr 18 (155 000 zł),
- dla zadania 000-000-023-000 „Zakup urządzeń kuchennych” o 14 000 zł na zakup pieca konwencyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola Nr 13.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **306 600 zł**, w tym:

a)wydatków bieżących o 6 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków szkolnych,

b)majątkowych o kwotę 300 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego Nr ZOS-000-750-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” z przeznaczeniem na przebudowę całej zewnętrznej niedrożnej kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 6. Niewykonanie tych prac może w przyszłości spowodować konieczność zamknięcia szkoły.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o **6 600 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków szkolnych.

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **86 235 zł**, w tym:

a)o 79 435 zł na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Nr 3,

b)o 4 400 zł na realizację zadania 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania korytarza i sali lekcyjnej na skutek rozcieknięcia się zaworu kaloryfera w Zespole Szkół Nr 1 (zdjęcie łuszczących się powłok malarskich po zalaniu, szpachlowanie, dwukrotne gruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów),

c)o 2 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków szkolnych.

13.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2 400 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków szkolnych.

14.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **380 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami.

15.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6 114 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zlecenia dla dwóch osób prowadzących Klub Seniora w II półroczu.

16.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **26 320 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku śródrocznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 na tak zwanej „zielonej szkole”.

17.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu technicznego obiektu publicznego żłobka.

18.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **139 005 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Zadania Ochrony

Środowiska - Odwodnienie ul. Stawowej” (wolne środki po zawarciu umowy).

19.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na czyszczenie poboczy i rowów przy ul. Libowiec.

20.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)” o **2 200 000 zł**. Konieczność zwiększenia środków spowodowana jest dużą ilością złożonych przez mieszkańców wniosków o dotacje na zadania z zakresu ochrony powietrza, które nie mogą być rozpatrzone ze względu na brak środków finansowych. Na rozpatrzenie oczekuje 212 wniosków dotyczących wymiany kotła grzewczego. Zainteresowanie mieszkańców wymianą kotła, w związku z obowiązującą na obszarze województwa śląskiego uchwałą antysmogową jest duże i będzie nadal wzrastać.

21.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **60 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na wykonanie w 2019 roku projektu technicznego budowy oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej.

22.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **122 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-653-300 „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka” z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego fragmentu ogrodzenia targowiska od strony ul. Podhalańskiej na długości 71 metrów.

23.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **18 250 zł** planowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych przez Miasto (środki na wsparcie organizacji zadania „IX Jastrzębskie Dyktando”).

24.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększenie planu budżetu miasta o kwotę **100 000 zł**, w tym:

a)proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o 25 000 zł, zaplanowanych na dotacje na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, które nie są własnością Miasta (brak zainteresowania właścicieli obiektów zabytkowych – termin składania wniosków upłynął 31 marca 2019 roku),

b)proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **125 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11” z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania obiektu, zmianę typu stolarki drzwiowej i zmianę sposobu wykończenia podłóg w oparciu o decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 maja bieżącego roku.

25.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **280 000 zł**, w tym:

a)wydatków bieżących o 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynku przy ul. Kościelnej 1a wykorzystywanego na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

b)wydatków majątkowych o 279 000 zł, w tym:

- 21 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”. W ramach zadania planuje się modernizację rozdzielni prądowych zasilających wieże oświetleniowe stadionu. Aby zachować odpowiednie parametry zabezpieczeń przy dużych obciążeniach (np. bandy ledowe, wozy transmisyjne, gastronomia) konieczne jest rozdzielenie zasilania na poszczególne sekcje.

- 158 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne

dla MOSiR”.W ramach zadania planuje się zakup zewnętrznego ekranu LED o wymiarach 3,9m x 2,9m na Hali Widowiskowo-Sportowej przy Al. Jana Pawła II 6. Na ekranie umieszczane będą informacje o ważnych wydarzeniach organizowanych na terenie Miasta. Dotychczasowy ekran funkcjonujący od początku otwarcia obiektu jest słabej rozdzielczości, bardzo często się psuje, trzeba wzywać serwis do regulacji i konfiguracji parametrów technicznych, co pociąga za sobą wysokie koszty,

- 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-043-000 „Modernizacja lodowiska JASTOR” na modernizację instalacji rozprowadzającej glikol na Lodowisku JASTOR. W trakcie wykonywania bieżących prac związanych z przygotowaniem tafli lodowiska do nowego sezonu, stwierdzono zanieczyszczenie instalacji rozprowadzającej glikol, który jest zużyty po ponad 20 latach użytkowania, tj. od momentu wymiany czynnika chłodzącego z amoniaku na glikol. W chwili obecnej ten stan powoduje duże obniżenie wydajności i sprawności instalacji. Dodatkowo fakt ten wydłuża czas niezbędny do osiągnięcia żądanych parametrów prac i właściwego zamrożenia płyty lodowiska.

26.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **72 800 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **3 210 249 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 156 750 zł**, w tym:

1.Dotacje o charakterze bieżącym zmniejszyć się o **43 250 zł**, z tego:

a)o 25 000 zł dotację celową zabezpieczoną na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

b)o 18 250 zł dotację celową zabezpieczoną na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury.

2.Dotacje o charakterze majątkowym zwiększyć o **2 200 000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.