

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 listopada 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 ze zm.), 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 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 budżetu Miasta o kwotę **1 558 925,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 3 183 125,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 624 200 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 **502 414 103,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 482 026 326,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 387 776,90 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 558 925,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 645 389,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 913 536,00 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 **553 080 644,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 466 666 851,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe 86 413 792,60 zł.

§ 3. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **102 324,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 listopada 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		3 572 921,00	3 189 840,00	1 175 844,00	0,00	4 748 765,00	3 189 840,00
zadania własne		3 572 921,00	3 189 840,00	1 175 844,00	0,00	4 748 765,00	3 189 840,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 624 200,00	0,00	0,00	0,00	1 624 200,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 624 200,00	0,00	0,00	0,00	1 624 200,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0,00	1 624 200,00	0,00	0,00	0,00	1 624 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 150 000,00	1 565 640,00	649 627,00	0,00	3 799 627,00	1 565 640,00
	dochody bieżące, w tym:	3 150 000,00	1 565 640,00	649 627,00	0,00	3 799 627,00	1 565 640,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	3 150 000,00	0,00	649 627,00	0,00	3 799 627,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	1 565 640,00	0,00	0,00	0,00	1 565 640,00
801 Oświata i wychowanie		112 571,00	0,00	506 172,00	0,00	618 743,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	112 571,00	0,00	506 172,00	0,00	618 743,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 200,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 348,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 023,00	0,00	0,00	0,00	23 023,00	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	477 269,00	0,00	477 269,00	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	28 903,00	0,00	28 903,00	0,00

852 Pomoc społeczna		308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	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)	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	20 045,00	0,00	20 045,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	20 045,00	0,00	20 045,00	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	17 935,00	0,00	17 935,00	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	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 listopada 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			1 974 913,00	713 136,00	480 928,00	183 780,00	2 455 841,00	896 916,00
zadania własne			1 974 913,00	713 136,00	480 928,00	183 780,00	2 455 841,00	896 916,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		Wydatki bieżące, w szczegółowości na:	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczegółowości na:	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		a) wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
100		GÓRNICtwo I KOPALNICTWO	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00
		Wydatki bieżące, w szczegółowości na:	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00
		a) wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	3 315,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	623 000,00	1 541,00	0,00	5 580,00	623 000,00	7 121,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
		Wydatki bieżące, w szczegółowości na:	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
	60016	Drogi publiczne gminne	623 000,00	1 541,00	0,00	0,00	623 000,00	1 541,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00
		Wydatki majątkowe	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	102 000,00	0,00	89 000,00	0,00	191 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	102 000,00	0,00	89 000,00	0,00	191 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	102 000,00	0,00	89 000,00	0,00	191 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	102 000,00	0,00	89 000,00	0,00	191 000,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 822,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00	0,00
	71035	Cmentarze	66 822,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	58 286,00	0,00	0,00	0,00	58 286,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 286,00	0,00	0,00	0,00	58 286,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 286,00	0,00	0,00	0,00	58 286,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 536,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 054,00	0,00	0,00	0,00	66 054,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 954,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 954,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 154,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	0,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	467 980,00	100 000,00	466 660,00	0,00	934 640,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	244 957,00	100 000,00	0,00	0,00	244 957,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	244 957,00	0,00	0,00	0,00	244 957,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 957,00	0,00	0,00	0,00	244 957,00	0,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	155 409,00	0,00	0,00	0,00	155 409,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 548,00	0,00	0,00	0,00	89 548,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	23 023,00	0,00	0,00	0,00	23 023,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	23 023,00	0,00	0,00	0,00	23 023,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 023,00	0,00	0,00	0,00	23 023,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 023,00	0,00	0,00	0,00	23 023,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	334 959,00	0,00	334 959,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	334 959,00	0,00	334 959,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	334 959,00	0,00	334 959,00	0,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	0,00	334 959,00	0,00	334 959,00	0,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	95 516,00	0,00	95 516,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	95 516,00	0,00	95 516,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	95 516,00	0,00	95 516,00	0,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	0,00	95 516,00	0,00	95 516,00	0,00

	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	32 245,00	0,00	32 245,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	32 245,00	0,00	32 245,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	32 245,00	0,00	32 245,00	0,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	0,00	32 245,00	0,00	32 245,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00	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	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	315 915,00	0,00	0,00	0,00	315 915,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 915,00	0,00	0,00	0,00	315 915,00	0,00
		Wydatki majątkowe	315 915,00	0,00	0,00	0,00	315 915,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	13 943,00	0,00	13 943,00	0,00

	85333	Powiatowe urzędy precy	0,00	0,00	13 943,00	0,00	13 943,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	13 943,00	0,00	13 943,00	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	13 943,00	0,00	13 943,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	181 032,00	0,00	60 400,00	0,00	241 432,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	88 757,00	0,00	0,00	0,00	88 757,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	88 757,00	0,00	0,00	0,00	88 757,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	88 757,00	0,00	0,00	0,00	88 757,00
		a) wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	88 757,00	0,00	0,00	0,00	88 757,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	92 275,00	0,00	60 400,00	0,00	152 675,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	92 275,00	0,00	60 400,00	0,00	152 675,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	92 275,00	0,00	60 400,00	0,00	152 675,00
		a) wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	92 275,00	0,00	60 400,00	0,00	152 675,00
855		RODZINA	1 142,00	1 142,00	0,00	25 485,00	1 142,00	26 627,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 142,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 142,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	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	1 142,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	15 485,00	0,00	15 485,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	15 485,00	0,00	15 485,00

		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 485,00	0,00	15 485,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	203 506,00	0,00	0,00	85 000,00	203 506,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	51 000,00	0,00	0,00	85 000,00	51 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		a)wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 701,00	0,00	0,00	0,00	47 701,00
		Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	152 506,00	0,00	0,00	0,00	152 506,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00
		Wydatki majątkowe	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	151 000,00	110 915,00	0,00	0,00	151 000,00	110 915,00
	92601	Obiekty sportowe	151 000,00	110 915,00	0,00	0,00	151 000,00	110 915,00
		Wydatki majątkowe	151 000,00	110 915,00	0,00	0,00	151 000,00	110 915,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 listopada 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		46 936 461,70	8 229 771,00	55 166 232,70
	wydatki bieżące		39 103 572,70	8 229 771,00	47 333 343,70
	wydatki majątkowe		7 832 889,00	0,00	7 832 889,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 649 109,60	211 098,00	30 860 207,60
	wydatki bieżące, w tym:		26 226 220,60	211 098,00	26 437 318,60
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
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	26 898,00	5 878,00	32 776,00
80101			22 130,00	0,00	22 130,00
80110			4 768,00	0,00	4 768,00
80115			0,00	3 225,00	3 225,00

80117			0,00	408,00	408,00
80120			0,00	2 245,00	2 245,00
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	0,00	0,00	0,00
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	5 436 042,60	0,00	5 436 042,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 595 871,00	0,00	5 595 871,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 422 889,00	0,00	4 422 889,00
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
92109	Klimatyzacja pomieszczeń w Kinie Centrum	Dotacja celowa	16 000,00	0,00	16 000,00
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		16 287 352,10	8 018 673,00	24 306 025,10
	wydatki bieżące, w tym:		12 877 352,10	8 018 673,00	20 896 025,10
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	217 466,00	0,00	217 466,00
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	159 086,00	0,00	159 086,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		<i>159 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 086,00</i>
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 922 328,00	0,00	1 922 328,00

	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		346 479,00	0,00	346 479,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		215 743,00	0,00	215 743,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		104 219,00	0,00	104 219,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		286 896,00	0,00	286 896,00
	Przedszkole "Pod Tęczą"		669 534,00	0,00	669 534,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		299 457,00	0,00	299 457,00
	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	1 570 208,00	0,00	1 570 208,00
80101			861 200,00	0,00	861 200,00
80110			132 004,00	0,00	132 004,00
80150			406 200,00	0,00	406 200,00
80152			170 804,00	0,00	170 804,00
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	77 520,00	77 520,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Kubala		0,00	61 800,00	61 800,00
	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	772 160,00	772 160,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 484 388,00	1 484 388,00
	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
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 932 178,00	0,00	2 932 178,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		586 728,00	0,00	586 728,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		577 904,00	0,00	577 904,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		137 788,00	0,00	137 788,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		288 056,00	0,00	288 056,00

	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 341 702,00	0,00	1 341 702,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	50 000,00	50 000,00
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	124 000,00	124 000,00
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	23 229,10	0,00	23 229,10
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	13 176,00	13 176,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	483 690,00	483 690,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	130 695,00	130 695,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	594 340,00	9 432,00	603 772,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		40 456,00	0,00	40 456,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		9 148,00	0,00	9 148,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		72 900,00	0,00	72 900,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		56 024,00	0,00	56 024,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		73 876,00	0,00	73 876,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		341 936,00	0,00	341 936,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZŁO "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	1 555 880,00	1 555 880,00
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	141 200,00	141 200,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	171 480,00	171 480,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 243 200,00	1 243 200,00

85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	241 000,00	241 000,00
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	2 351 992,00	2 351 992,00
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	344 469,00	0,00	344 469,00
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	34 700,00	0,00	34 700,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	900 000,00	0,00	900 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
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	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00

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 zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **1 624 200 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, w związku z odstąpieniem od zbycia nieruchomości przy: ul. Młyńskiej na kwotę 1 350 700 zł, ul. Szotkowickiej na kwotę 81 500 zł oraz ul. Ranoszka na kwotę 192 000 zł.
2. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **2 233 987 zł** w tym:
 - a) zwiększyć o 3 799 627 zł wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych głównie z działalnością podmiotu górnictwa mającego siedzibę na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 - b) zmniejszyć o 1 565 640 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z JSW S.A. z tego tytułu. Sytuacja spowodowana jest mniejszym wydobywaniem węgla, w wyniku wyłączenia obszaru niebezpiecznego i prowadzonymi pracami przygotowującymi ściany do wydobywania w następnych latach.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **618 743 zł**, w tym:
 - a) o 88 200 zł z tytułu otrzymanych darowizn od Fundacji JSW:
 - na wyposażenie sali gimnastycznej, wymianę drzwi oraz podłogi sportowej dla Szkoły Podstawowej Nr 6 - 43 200 zł,
 - na realizację projektu „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej Nr 4 - 45 000 zł,
 - b) o 1 348 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w wyniku zalania pomieszczeń szkolnych spowodowanego awarią centralnego ogrzewania.
 - c) o 23 023 zł z tytułu wpływu z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 2 4 093 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 15 1 577 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 20 2 815 zł,
 - w Publicznym Przedszkolu Nr 23 14 538 zł,
 - d) o 506 172 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację nowego projektu „Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP”, z tego pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 477 269 zł, pozyskane z budżetu państwa 28 903 zł.
4. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **308 000 zł**, w tym:
 - a) o 290 000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu „O krok do przodu” (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej),

- b) o 18 000 zł z tytułu otrzymanych środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **20 045 zł**, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację projektu „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, z tego pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 17 935 zł, pozyskane z budżetu państwa 2 110 zł.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **2 350 zł** z tytułu darowizny otrzymanej przez Jastrzębski Zakład Komunalny z przeznaczeniem na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
2. W dziale **020 – Leśnictwo**, rozdziale **02095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **325 zł**, na pokrycie wynagrodzeń osobowych w jednostce Urząd Miasta.
3. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 315 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami po zabezpieczeniu zadania.
4. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 580 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
5. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 541 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
6. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **623 000 zł**, w tym:
- a) o 102 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej”, w związku z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY zgodnie z decyzją ZRID,
- b) o 521 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica”. W trakcie realizacji robót drogowych przy budowie drogi ul. Towarowej wykonywanej w ramach tego zadania, ponownie ujawniono elementy żelbetowe wielkogabarytowe, które należy usunąć. Wobec powyższego zachodzi potrzeba przegłębienia koryta i zwiększenia grubości wymienianej warstwy.
7. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **191 000 zł**, w związku z pozostającymi wolnymi środkami.

8. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **58 286 zł**, na zadanie Nr 000-00-318-000 "Remont cmentarzy komunalnych".
9. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **8 536 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Rozszerza się zakres zadania o rozbudowę linii oświetleniowych przy ul. Norwida i rozbudowę chodników na cmentarzu przy ul. Bednorza. Prace te będą wykonywane przez pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.
10. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **48 200 zł**, na pokrycie wynagrodzeń w jednostce Urząd Miasta.
11. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 900 zł**, na pokrycie wynagrodzeń w jednostce Urząd Miasta.
12. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących dla jednostki Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli o kwotę **3 954 zł** na wydatki związane z pokryciem składek PFRON, odpisów na ZFŚS oraz na świadczenia (okulary dla pracowników).
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **244 957 zł**, w tym:
 - a) o 155 409 zł na wynagrodzenia pracowników dla Szkoły Podstawowej Nr 19 (40 000 zł) i dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (115 409 zł),
 - b) o 45 000 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 4 projektu „Aktywna Tablica”, w ramach którego planuje się utworzenie nowoczesnej pracowni językowej poprzez zakup pomocy naukowych, w tym: jednostki centralnej systemu all-in-one z wbudowanym komputerem i dvd, klawiatury, myszy, monitora dotykowego, głośnika do zabudowy, biurka specjalistycznego dla nauczyciela, monitora interaktywnego, pulpitów, słuchawek, stolików dla uczniów oraz oprogramowania Microsoft, Navigator Pro, RECORDER,
 - c) o 1 348 zł na usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania korytarza na pierwszym piętrze w Szkole Podstawowej Nr 9, spowodowanej awarią centralnego ogrzewania,
 - d) o 43 200 zł na wyposażenie salki gimnastycznej, wymianę drzwi oraz podłoga sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6.
14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **23 023 zł**, na wydatki związane z zakupem żywności w publicznych przedszkolach (4 093 zł w PP 2, 1 577 zł w PP 15, 2 815 zł w PP 20, 14 538 zł w PP 23).
15. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **462 720 zł** z przeznaczeniem na braki na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 2, z tego:

- a) o 334 959 zł w rozdziale **80115-Technika**,
 - b) o 95 516 zł w rozdziale **80117- Branżowe szkoły I i II stopnia**,
 - c) o 32 245 zł w rozdziale **80120- Licea ogólnokształcące**.
16. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcenia i doskonalenia zawodowego** proponuje się utworzyć plan w wysokości **3 940 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U93-000-100 „Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP”. Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, środki w 2019 roku przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju.
17. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na potrzeby jednostek oświatowych.
18. W związku z ujęciem części prac w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi proponuje się dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dla poniższych zadań majątkowych. Przenosi się do działu **851-Ochrona zdrowia**, rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan wydatków majątkowych w wysokości **315 915 zł**, w tym:
- a) 210 915 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich”, z tego: 100 000 zł z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** oraz 110 915 zł z działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92601 – Obiekty sportowe**,
 - b) 105 000 zł dla zadania Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w mieście” z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 – Pozostała działalność**,
19. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **18 000 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
20. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się utworzyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr „000-000-673-300 „Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych” w wysokości **80 000 zł** wraz ze zmianą nazwy zadania w związku z nową lokalizacją ogrzewalni z ul. Pszczyńskiej na ul. Północną.
21. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333-Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 943 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U83-000-100 „Blżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”. W związku z realizacją dodatkowego naboru na prace interwencyjne i staże oraz realizacją poradnictwa zawodowego konieczne jest zwiększenie planu dla tego zadania.
22. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **88 757 zł** w związku z pozostającymi wolnymi środkami.

23. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85495 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **152 675 zł** w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
24. W dziale **855-Rodzina**, rozdziale **85504-Wspieranie rodziny** proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **1 142 zł** w celu zabezpieczenia zwrotu dotacji dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Kwota zwrotu wynika z końcowego rozliczenia projektu przez jednostkę realizującą, tj. OPS.
25. W dziale **855-Rodzina**, rozdziale **85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 142 zł** w związku z pozostającymi wolnymi środkami.
26. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 485 zł**. Na niższe wykonanie niż planowano ma wpływ przedłużające się postępowanie sądowe oraz zmniejszająca się liczba osób kontynuujących naukę po opuszczeniu rodziny zastępczej.
27. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł**. Wolne środki na zadaniu są spowodowane mniejszą ilością osób kontynuujących naukę po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych.
28. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **85 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17 D”. Zwiększa się środki na zakup niezbędnych materiałów budowlanych 80 401 zł, zakup paliwa 1 300 zł oraz zabezpiecza się środki inwestycyjne na wynagrodzenia pracowników JZK realizujących wszelkie prace budowlane na tym zadaniu.
29. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego o kwotę **51 000 zł**, w tym:
 - a) o 3 299 zł stanowiących wynagrodzenia pracowników,
 - b) o 47 701 zł stanowiących wydatki statutowe, w związku z powstałymi oszczędnościami.
30. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **13 506 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami.
31. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **34 000 zł**, dla zadania Nr 000-000-029-000 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów” w związku z pozostałymi wolnymi środkami po realizacji zadania.
32. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109–Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **100 000 zł** z

przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową.

33. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **151 000 zł** dla zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” z przeznaczeniem na wykonanie demontażu ścian murowanych, stropów żelbetowych oraz instalacji elektrycznej, rozebranie posadzek cementowych, wywóz gruzu, montaż kas biletowych, modernizacja bramy głównej i montaż tripodów.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zwiększenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **102 324 zł**, w tym:

1. zwiększenie o 11 770 zł dotacji celowej na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu (7 982 zł w rozdziale 80101, 1 985 zł w rozdziale 80115, 408 zł w rozdziale 80117, 1 395 zł w rozdziale 80120),
2. zwiększenie o 2 168 zł dotacji na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia – Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju,
3. zwiększenie o 100 000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (92109),
4. zmniejszenie o 7 942 zł dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech (85505),
5. zmniejszenie o 3 672 zł dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci (85156).

Ponadto w ramach dotacji na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej proponuje się przeniesienie kwoty 30 000 zł z „Twoja Szkoła” Angelika Kubala do TEB Edukacja sp. z o.o.