

UCHWAŁA NR
RADA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 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 7 234 345,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 10 389 833,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 3 155 488,00 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 **512 076 411,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 494 844 122,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 232 288,90 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 16 275 655,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o 191 786,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 16 083 869,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **539 232 952,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 469 081 828,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe 70 151 123,60 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 23 510 000,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **27 156 540,82 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **27 156 540,82 zł** po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 23 510 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **27 188 604,82 zł**.

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

§ 5. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o 270 984,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejszyć planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego o **124 185,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		8 432 726,00	4 485 801,00	3 287 420,00	0,00	11 720 146,00	4 485 801,00
zadania własne		8 432 726,00	4 485 801,00	3 287 420,00	0,00	11 720 146,00	4 485 801,00
630 Turystyka		0,00	2 041 775,00	0,00	0,00	0,00	2 041 775,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 041 775,00	0,00	0,00	0,00	2 041 775,00
	- 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	2 041 775,00	0,00	0,00	0,00	2 041 775,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	739 084,00	0,00	0,00	0,00	739 084,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	739 084,00	0,00	0,00	0,00	739 084,00
	- 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	739 084,00	0,00	0,00	0,00	739 084,00
750 Administracja publiczna		0,00	229 237,00	0,00	0,00	0,00	229 237,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	212 389,00	0,00	0,00	0,00	212 389,00
	- 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	207 296,00	0,00	0,00	0,00	207 296,00
	- 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	5 093,00	0,00	0,00	0,00	5 093,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	16 848,00
	- 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	15 912,00	0,00	0,00	0,00	15 912,00

	- 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	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	143 509,00	0,00	0,00	0,00	143 509,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	130 154,00
	- 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	126 002,00	0,00	0,00	0,00	126 002,00
	- 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	4 152,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00
	- 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	12 613,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00
	- 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	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 910 042,00	0,00	1 504 000,00	0,00	9 414 042,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	7 910 042,00	0,00	1 504 000,00	0,00	9 414 042,00	0,00
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	900 000,00	0	0	0	900 000,00	0,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	564 042,00	0	150 000,00	0	714 042,00	0,00
	- wpływy z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych	6 446 000,00	0	1 354 000,00	0	7 800 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia		473 634,00	0,00	1 663 348,00	0,00	2 136 982,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	473 634,00	0,00	729 608,00	0,00	1 203 242,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	450 034,00	0,00	729 608,00	0,00	1 179 642,00	0,00
	- środki na uzupełnienie dochodów miasta	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	933 740,00	0,00	933 740,00	0,00

	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	933 740,00	0,00	933 740,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		49 050,00	1 278 166,00	120 072,00	0,00	169 122,00	1 278 166,00
	dochody bieżące, w tym:	49 050,00	0,00	120 072,00	0,00	169 122,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 050,00	0,00	4 000,00	0,00	53 050,00	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	109 444,00	0,00	109 444,00	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	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 278 166,00	0,00	0,00	0,00	1 278 166,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	1 214 427,00	0,00	0,00	0,00	1 214 427,00
	- 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	63 739,00	0,00	0,00	0,00	63 739,00
852 Pomoc społeczna		0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	54 030,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	54 030,00
	- 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	48 343,00	0,00	0,00	0,00	48 343,00
	- 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	5 687,00	0,00	0,00	0,00	5 687,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 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			84 050,00	15 460 291,00	3 000,00	902 414,00	87 050,00	16 362 705,00
zadania własne			84 050,00	15 460 291,00	3 000,00	902 414,00	87 050,00	16 362 705,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	497 584,00	0,00	184 000,00	0,00	681 584,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	497 584,00	0,00	0,00	0,00	497 584,00
		Wydatki majątkowe	0,00	497 584,00	0,00	0,00	0,00	497 584,00
630		TURYSTYKA	0,00	4 876 613,00	0,00	0,00	0,00	4 876 613,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	4 876 613,00	0,00	0,00	0,00	4 876 613,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00
		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	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 875 261,00	0,00	0,00	0,00	4 875 261,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	4 875 261,00	0,00	0,00	0,00	4 875 261,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	123 716,00	0,00	0,00	0,00	123 716,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	123 716,00	0,00	0,00	0,00	123 716,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	123 716,00	0,00		0,00	123 716,00

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	77 452,00	0,00	0,00	0,00	77 452,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	124 805,00	0,00	0,00	0,00	124 805,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	124 805,00	0,00	0,00	0,00	124 805,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	124 805,00	0,00	0,00	0,00	124 805,00
		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	124 805,00	0,00	0,00	0,00	124 805,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	55 416,00	0,00	0,00	0,00	55 416,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	55 416,00	0,00	0,00	0,00	55 416,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	55 416,00	0,00	0,00	0,00	55 416,00
		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	55 416,00	0,00	0,00	0,00	55 416,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 050,00	5 317 342,00	3 000,00	218 276,00	52 050,00	5 535 618,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 050,00	5 317 342,00	0,00	0,00	49 050,00	5 317 342,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	49 050,00	11 635,00	0,00	0,00	49 050,00	11 635,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 050,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 050,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	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	11 635,00	0,00	0,00	0,00	11 635,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	5 305 707,00	0,00	0,00	0,00	5 305 707,00

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	5 163 907,00	0,00	0,00	0,00	5 163 907,00
80115	Technika	0,00	0,00	3 000,00	18 514,00	3 000,00	18 514,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	3 000,00	18 514,00	3 000,00	18 514,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	18 514,00	0,00	18 514,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	22 350,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	22 350,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	22 350,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	19 912,00	0,00	19 912,00
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	19 912,00	0,00	19 912,00

		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	19 912,00	0,00	19 912,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	22 665,00	0,00	500 138,00	0,00	522 803,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	500 138,00	0,00	500 138,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	500 138,00	0,00	500 138,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	22 665,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	22 665,00
		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	22 665,00	0,00	0,00	0,00	22 665,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	391 772,00	0,00	0,00	0,00	391 772,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	188 672,00	0,00	0,00	0,00	188 672,00
		Wydatki majątkowe	0,00	188 672,00	0,00	0,00	0,00	188 672,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	4 002 430,00	0,00	0,00	35 000,00	4 002 430,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 002 430,00	0,00	0,00	0,00	4 002 430,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 002 430,00	0,00	0,00	0,00	4 002 430,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	4 002 430,00	0,00	0,00	0,00	4 002 430,00

926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	47 948,00	0,00	0,00	0,00	47 948,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	47 948,00	0,00	0,00	0,00	47 948,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00
		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	2 187,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	45 761,00	0,00	0,00	0,00	45 761,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	6 652,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.11.2019 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			50 698 604,82	0,00	23 510 000,00	27 188 604,82
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50 680 857,82	0,00	23 510 000,00	27 170 857,82
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	17 747,00	0,00	0,00	17 747,00
ROZCHODY			32 064,00	0,00	0,00	32 064,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	32 064,00	0,00	0,00	32 064,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 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		46 668 477,70	8 226 771,00	54 895 248,70
	wydatki bieżące		38 970 943,70	8 226 771,00	47 197 714,70
	wydatki majątkowe		7 697 534,00	0,00	7 697 534,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 378 125,60	211 098,00	30 589 223,60
	wydatki bieżące, w tym:		26 090 591,60	211 098,00	26 301 689,60
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	10 317,00	0,00	10 317,00
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 "V polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havírov i Karvina	Dotacja celowa	64 122,00	0,00	64 122,00
	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
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	5 471 042,60	0,00	5 471 042,60

92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 606 815,00	0,00	5 606 815,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 287 534,00	0,00	4 287 534,00
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	2 084 584,00	0,00	2 084 584,00
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		16 290 352,10	8 015 673,00	24 306 025,10
	wydatki bieżące, w tym:		12 880 352,10	8 015 673,00	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
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>346 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 479,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>215 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 743,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>104 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 219,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>286 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 896,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>669 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>669 534,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>299 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 457,00</i>
	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	1 474 388,00	1 474 388,00
80149	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	631 688,00	631 688,00
	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	134 000,00	134 000,00
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 wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00

85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	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	597 340,00	6 432,00	603 772,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>40 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 456,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>9 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 148,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>72 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 900,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>56 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 024,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>76 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 876,00</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>341 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341 936,00</i>
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>6 432,00</i>	<i>6 432,00</i>
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
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>141 200,00</i>	<i>141 200,00</i>
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>171 480,00</i>	<i>171 480,00</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>1 243 200,00</i>	<i>1 243 200,00</i>
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, "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 64.122 zł, "Strażak bez granic" w kwocie 17.747 zł oraz "Rowerem po żelaznym szlaku w kwocie 10.317,00 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"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Osiedle Staszica	Street Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/10	92601	60 300,00
Sołectwo Bzie	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła	90015	130 000,00
Osiedle Barbary	Wykonanie placu zabaw PP 19	80104	57 819,00
	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka 313/5	90015	16 656,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Budowa drogi ul. Czyża - od zburzonego mostu	60016	130 426,00
Sołectwo Skrzczkowice	Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	60016	49 577,00
Sołectwo Borynia	Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	60016	82 612,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika od nieruchomości 4M do 9A	60016	37 750,00
Osiedle Morcinka	Budowa bulodromu - boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej działka 450/2	92601	18 460,00
	Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka - działka 450/3	90095	32 500,00
Osiedle Arki Bożka	Montaż piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym SP 10	80101	60 000,00
Sołectwo Szeroka	Zakup zmywarki i wyparzarki do kuchni przy OSP Szeroka	70005	6 250,00
	Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/87	90095	60 000,00
	Budowa oświetlenia odnogi ul. Fredry od nr 39-41 G	90015	23 618,00
Osiedle Gwarków	Plac zabaw dla uczniów SP 9	80101	68 120,00
Osiedle Pionierów	Siłownia zewnętrzna i ogrodzenie terenu przy SP Nr 5 - ul. Mazurska 6, działka 42	80101	84 404,00
Osiedle Zdrój	Zakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy powietrza PP 23	80104	20 000,00
	Budowa oświetlenia ulic - ul. Różana	90015	25 000,00
Osiedle Zofiówka	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu	90015	48 962,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Oczyszczacze powietrza dla PP 7	80104	8 000,00

	Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego	60016	89 600,00
Osiedle Chrobrego	Dokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury i zieleni	92601	35 491,00
	Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II	60016	19 680,00
Osiedle Tuwima	Remont chodnika od ul. Stokrotek w stronę ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harjan	60015	33 494,00
Osiedle Złote Łany	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 26	80104	34 399,00
Sołectwo Moszczenica	Oświetlenie ul. Kościelnej	90015	30 025,00
RAZEM			1 263 143,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **2 041 775 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla wieloletniego przedsięwzięcia „Rowerem po żelaznym szlaku”.

Kolejny wniosek o płatność za wykonane roboty budowlane złożony został w listopadzie bieżącego roku. Zakłada się, że należne Miastu środki wpłyną w 2020 rok, dlatego zachodzi konieczność przesunięcia części planu z 2019 roku na rok następny.

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **739 084 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Rzeczową realizację projektu zakończono w październiku bieżącego roku. Szacuje się, że weryfikacja wniosku o płatność końcową potrwa około 3 miesięcy dlatego wpływ środków nastąpi w 2020 rok.

3.W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę **229 237 zł**, w tym:

a)dochody bieżące o 212 389 zł, w tym:

-z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o 207 296 zł, z tego dla: wieloletniego przedsięwzięcia „VI polsko – czeskie spotkania branżowe” (108 147 zł), wieloletniego przedsięwzięcia „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój Karwina” (99 149 zł),

-z tytułu dotacji z budżetu państwa 5 093 zł, z tego dla: wieloletniego przedsięwzięcia „VI polsko – czeskie spotkania branżowe” (2 202 zł), wieloletniego przedsięwzięcia „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” (2 891 zł),

b)dochody majątkowe o 16 848 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia „VI polsko – czeskie spotkania branżowe”, w tym: z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej 15 912 zł i z tytułu dotacji z budżetu państwa 936 zł.

Konieczność przeniesienia zaplanowanych dochodów z roku 2019 na rok 2020 wynika z tego, że rzeczowa realizacja projektów zakończona została we wrześniu bieżącego roku, a zwrot środków w formie refundacji Miasto ma szansę otrzymać od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów dopiero w roku 2020.

4.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji na realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój i MP Karwina” o kwotę **143 509 zł**, w tym:

a)dochody bieżące o 130 154 zł, w tym:

-z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej 126 002 zł,

-z tytułu dotacji z budżetu państwa 4 152 zł,

b)dochody majątkowe o 13 355 zł w tym:

-z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej 12 613 zł,

-z tytułu dotacji z budżetu państwa 742 zł,

5.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 **9 414 042 zł**, w tym:

a) o 7 800 000 zł wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z planowanym uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych głównie z działalnością podmiotu górniczego mającego siedzibę na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

b) o 714 042 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z planowanym uzyskaniem ponadplanowych dochodów,

c) o 900 000 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze wzrostem bazy wymiarowej gruntów objętych tym podatkiem w stosunku do bazy jaka występowała w okresie planowania.

6.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **2 136 982 zł**, w tym:

a) dochody bieżące o 1 203 242 zł, z tego:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 1 179 642 zł,

- z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów miasta o 23 600 zł,

b) dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku o 933 740 zł.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę **1 109 044 zł**, w tym:

a) dochody bieżące proponuje się zwiększyć o 169 122 zł, z tego:

- o 4 000 zł z tytułu otrzymania przez I Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu-Zdroju darowizny od Fundacji JSW,

- o 49 050 zł z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 10 darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenie klasopracowni informatycznej,

- o 109 444 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia „Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu ucznia”,

- o 6 628 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia „Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu ucznia”,

b) dochody majątkowe proponuje się zmniejszyć o 1 278 166 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o 1 214 427 zł, z tego dla: wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” (541 778 zł), oraz wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” (672 649 zł),

- z tytułu dotacji z budżetu państwa 63 739 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Z uwagi na fakt, że kolejny wniosek o płatność za wykonane roboty budowlane został złożony w listopadzie bieżącego roku nie ma możliwości wykonania zakładanego planu w tym roku dlatego proponuje się przesunięcie części planu na rok następny.

8.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **54 030 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia „Krok w przód”, w tym: z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej 48 343 zł i z tytułu dotacji z budżetu państwa 5 687 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań niewykonanych w 2019 rok na rok 2020.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **184 000 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Przebudowa ul. Wyzwolenia” o 150 000 zł (proponuje się uwolnić środki, które w roku bieżącym nie będą już wykorzystane na realizację zadania),

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” o 34 000 zł (wolne środki, które w roku bieżącym nie będą już wykorzystane proponuje się przesunąć na rok 2020 na pokrycie kosztów objazdów autobusów).

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **497 584 zł**, w tym:

a) o 56 584 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-016-300 „Parking przy ul. Jagiełły” (wolne środki powstały po zakończeniu i rozliczeniu zadania),

b) o 250 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Gór Prawa” (proponuje się uwolnić środki, które w roku bieżącym nie będą już wykorzystane na realizację zadania, a część tych środków w kwocie 50 000 zł proponuje się przesunąć na 2020 rok z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ewentualnych robót dodatkowych),

c) o 85 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-688-300 „Budowa elementów organizacji ruchu” (proponuje się uwolnić środki, które w roku bieżącym nie będą już wykorzystane na realizację zadania),

d) o 106 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa”. (w związku z zawarciem porozumienia część płatności będzie ponosiła bezpośrednio Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim).

3. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **4 876 613 zł**, w tym:

a) o 50 527 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U19-619-100 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” (z uwagi na zmianę terminu realizacji i zakresu rzeczowego zadania niewykorzystane środki w 2019 roku proponuje się przesunąć na rok 2020),

b) o 4 824 734 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U62-575-100 „Rowerem po żelaznym szlaku – Budowa ścieżek rowerowych” (roboty budowlane wykonywane na przełomie listopada i grudnia nie będą fakturowane, dlatego zachodzi konieczność przesunięcia środków na rok następny w celu zapewnienia planu na pokrycie tych kosztów),

c) o 1 352 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U62-000-100 „Rowerem po żelaznym szlaku” (niewykorzystane środki proponuje się przesunąć na rok następny).

4. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **123 716 zł**, w tym:

a) o 46 264 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-696-300 „Modernizacja budynków”, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (nie wpłynęła żadna oferta) na adaptację pomieszczenia garażowego w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości na archiwum zakładowe z dostosowaniem w zakresie bezpieczeństwa informacji, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2020,

b) o 77 452 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym: dla zadania Nr ZOS-U53-557-100 o 73 835 zł i dla zadania Nr 000-U53-557-100 o 3 617 zł (proponuje się uwolnić środki, które w roku bieżącym nie będą już wykorzystane na realizację zadania),

5. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **124 805 zł**, w tym:

a) o 54 085 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U35-000-100 „Śląskie pogranicze –

wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” (przesunięcie dochodów na realizację zadania na rok następny powoduje konieczność przesunięcia planu wydatków, w ramach którego miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu prześle po wykonaniu zadania miastom partnerskim biorącym udział w projekcie),

b) o 70 720 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U52-000-100 „VI polsko – czeskie spotkania branżowe” (przesunięcie dochodów na realizację zadania na rok następny powoduje konieczność przesunięcia planu wydatków, w ramach którego miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu prześle po wykonaniu zadania miastom partnerskim biorącym udział w projekcie).

6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **55 416 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U33-000-100 „Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój i MP Karwina” (przesunięcie dochodów na realizację zadania na rok następny powoduje konieczność przesunięcia planu wydatków, w ramach którego miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu prześle po wykonaniu zadania miastom partnerskim biorącym udział w projekcie).

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **5 268 292 zł**, w tym:

a) plan wydatków bieżących proponuje się zwiększyć o 37 415 zł, z tego:

- o 49 050 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia klasopracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 10,

- o 11 635 zł proponuje się zmniejszyć plan na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego: dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U88-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 093 zł oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U64-000-100 „Równe szanse ciągły rozwój” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 15 o 10 542 zł,

b) plan wydatków majątkowych proponuje się zmniejszyć o 5 305 707 zł, z tego:

- 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” o 3 362 642 zł (roboty budowlane wykonywane pod koniec listopada i w grudnia nie będą fakturowane, dlatego zachodzi konieczność przesunięcia środków na rok następny w celu zapewnienia planu na pokrycie tych kosztów),

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U57-624-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 801 265 zł (roboty budowlane rozpoczęły się w listopadzie, co spowoduje że pierwsze płatności za wykonane prace będą dopiero w przyszłym roku, dlatego proponuje się przesunięcie planu z tego roku na rok przyszły),

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” o 71 800 zł, w związku z koniecznością przesunięcia na 2020 rok realizacji prac zaplanowanych na rok 2019,

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-751-300 „Budowa parkingu przy SP 9” o 70 000 zł (przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie ukończona pod koniec I półrocza 2020 roku, a w II półroczu przewiduje się wykonanie prac budowlanych).

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 - Technika** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 514 zł**, w tym:

a) o 3 000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na doposażenie sali lekcyjnej w stanowiska komputerowe z pakietem biurowym,

b) o 18 514 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U51-000-100 „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” z powodu przesunięcia realizacji praktyk zawodowych na rok następny.

9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **22 350 zł**, w tym:

a) o 16 034 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U51-000-100 „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” z powodu przesunięcia realizacji praktyk zawodowych na rok następny,

b) o 6 316 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U61-000-100 „Sprawni w zawodzie” z powodu przesunięcia realizacji płatności na rok 2020.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **157 500 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U84-584-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” (z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania w roku 2019 nie będą ponoszone żadne wydatki z tytułu robót budowlanych, dlatego proponuje się przesuniecie planu na rok następny).

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **19 912 zł**, w tym:

a) o 4 200 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U51-000-100 „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” z powodu przesunięcia realizacji praktyk zawodowych na rok następny,

b) o 15 712 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok następny.

12.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **500 138 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1”. Zapis umowy stanowi iż 20% wartości umowy jest płatna po spisaniu protokołu końcowego robót, a zakończenie robót przewidziane jest na kwiecień 2020 roku.

13.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **22 665 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U63-000-100 „Krok w przód”, w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok następny.

14.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **203 100 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” o 40 947 zł, a dla zadania Nr 000-000-010-000 „Budowa oświetlenia ulic” o 103 990 zł,

b) dla zadania realizowanego ze środków Budżetu obywatelskiego Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski” o 58 163 zł.

Środki, które nie będą wykonane w 2019 roku, z uwagi na zakończenie procedur przetargowych i zawarcie umów na budowę oświetlenia proponuje się przesunąć na rok 2020, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia całej ulicy Kościelnej, która miała być częściowo realizowane w 2019 roku ze środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Moszczenica.

15.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **188 672 zł**, w tym:

a) o 122 650 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-702-300 „Historia Węgłem pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów” (zmiana w planie to przeniesienie środków z roku 2019 na rok 2020 na potrzeby wykonania prac polegających na polepszeniu funkcjonowania obiektu OWN-u tj. między innymi na zabezpieczenie niecki basenu przed zewnętrznymi zabrudzeniami),

b) o 66 022 zł dla zadania Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski” (w związku z unieważnieniem przetargu z uwagi na brak dostatecznych

środków w budżecie miasta na realizację zadania proponuje się przesunięcie tych środków na rok następny).

16.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 **35 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową.

17.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **4 002 430 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”.

Umowa na roboty budowlane przywidywała zakończenie realizacji zadania w listopadzie bieżącego roku, jednak z uwagi na konieczność sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej podyktowanej napotkanymi warunkami gruntowymi i technologią, wykonania wykopów oraz konstrukcji żelbetowej budynku, roboty zostały wstrzymane na 4 miesiące. W konsekwencji konieczne było podpisanie aneksu terminowego do umowy, a tym samym, przesunięcie terminu realizacji części robót na rok następny. Ponadto roboty budowlane wykonywane w listopadzie i grudniu z uwagi na konieczność ich rozliczenia będą fakturowane i zapłacone dopiero w 2020 roku.

18.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **47 948 zł**, w tym:

a)o 39 109 zł plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-114-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich” (w związku z unieważnieniem przetargu z uwagi na brak dostatecznych środków w budżecie miasta na realizację zadania proponuje się przesunięcie tych środków na rok następny),

b)o 8 839 zł plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Ćwiczenie nie zna granic”, w tym wydatki bieżące o 2 187 zł i wydatki majątkowe o 6 652 zł (uwalnia się środki finansowe, które w roku bieżącym nie będą już wykorzystane na cele realizacji zadania).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **23 510 000 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 2 oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami przez Prezydenta Miasta konieczne jest zmniejszenie planu dotacji o kwotę **270 984 zł**, w tym:

1.dotacje o charakterze bieżącym proponuje się zmniejszyć o 135 629 zł, z tego:

a)o 1 352 zł proponuje się zmniejszyć dotację celową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Rowerem po żelaznym szlaku” dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina,

b)o 70 720 zł proponuje się zmniejszyć dotację celową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” dla Havirov i Karvina,

c)o 54 085 zł proponuje się zmniejszyć dotację celową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” dla Havirov i Karvina,

d)o 55 416 zł proponuje się zmniejszyć dotację celową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” dla Karvina,

e) o 10 000 zł proponuje się przesunąć dotację podmiotową dla TEB Edukacja sp. z o.o. z rozdziału 80116 do rozdziału 80152,

f) o 3 000 zł proponuje się zmniejszyć dotację podmiotową dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZLO „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju (rozdz. 85404),

g) o 3 000 zł proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi (rozdz. 85404),

h) o 35 000 zł proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej,

i) o 10 944 zł proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej.

2. Dotację celową o charakterze majątkowym na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Rowerem po żelaznym szlaku” dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina proponuje się zmniejszyć o 135 355 zł.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami planu dla zadań realizowanych z Budżetu Obywatelskiego zaproponowanymi w Załączniku Nr 2 konieczne jest zmniejszenie planu wydatków Budżetu Obywatelskiego o kwotę **124 185 zł**, w tym:

1. o 58 163 zł na oświetlenie ulicy Kościelnej realizowanego w ramach zadania budżetowego Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski” (zadanie zgłoszone przez Sołectwo Moszczenica).

Z uwagi na dużą ilość zadań związanych z budową oświetlenia ulic realizowanych w 2019 roku przetarg na wykonanie oświetlenia ulicy Kościelnej odbędzie się dopiero w 2020 roku, co uniemożliwi wydatkowanie środków w roku bieżącym. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie kwoty planu z 2019 roku na rok 2020 w celu zabezpieczenia finansowego planowanego zadania.

2. o 66 022 zł trakt pieszy spacerowy działka 2518/58 realizowany w ramach zadania budżetowego Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski” (zadanie zgłoszone przez Osiedle Przyjaźń).

Środki z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Przyjaźń na realizację tego zadania stanowiły dofinansowanie zadania, którego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku. W 2018 roku przygotowana została kompleksowa dokumentacja projektowa na wykonanie zagospodarowania terenu, przekładki gazu, drenażu terenu i część nawierzchni utwardzonych do wysokości kwoty zaplanowanej na ten cel. Już w 2018 roku ogłoszono przetarg na I etap zadania lecz został on unieważniony z uwagi na brak ofert. Nowe postępowanie przetargowe, poszerzone o środku z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Przyjaźń przeprowadzono w roku bieżącym, które jednak zostało unieważnione z uwagi na brak środków. Wszystkie złożone oferty znacznie przewyższały wartość planu. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie planu z roku bieżącego na rok następny przy jednoczesnym jego zwiększeniu do kwoty 129 970 zł, co zagwarantuje wykonanie planowanych robót.