

**UCHWAŁA NR XIX.150.2019**  
**RADY 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**  
**uchwała**

**§ 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.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Piotr Szereda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.150.2019  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 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                   |
| <b>R A Z E M DOCHODY</b>           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 432 726,00</b> | <b>4 485 801,00</b> | <b>3 287 420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 720 146,00</b> | <b>4 485 801,00</b> |
| <b>zadania własne</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 432 726,00</b> | <b>4 485 801,00</b> | <b>3 287 420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 720 146,00</b> | <b>4 485 801,00</b> |
| <b>630 Turystyka</b>               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>2 041 775,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 041 775,00</b> |
|                                    | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>2 041 775,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 041 775,00</b> |
|                                    | - 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        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>739 084,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>739 084,00</b>   |
|                                    | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>739 084,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>739 084,00</b>   |
|                                    | - 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          |
| <b>750 Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>229 237,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>229 237,00</b>   |
|                                    | <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>212 389,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>212 389,00</b>   |
|                                    | - 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            |
|                                    | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>16 848,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>16 848,00</b>    |
|                                    | - 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            |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>143 509,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>143 509,00</b> |
|                                                                                                                                                       | <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>130 154,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>130 154,00</b> |
|                                                                                                                                                       | - 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          |
|                                                                                                                                                       | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>13 355,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 355,00</b>  |
|                                                                                                                                                       | - 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            |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 910 042,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 504 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 414 042,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                       | <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7 910 042,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 504 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 414 042,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                       | - 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              |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>473 634,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 663 348,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 136 982,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                       | <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>473 634,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>729 608,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 203 242,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                                                                                                       | - 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              |
|                                                                                                                                                       | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>933 740,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>933 740,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                   |             |                   |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                 | - 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                |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 050,00</b> | <b>1 278 166,00</b> | <b>120 072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169 122,00</b> | <b>1 278 166,00</b> |
|                                 | <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>49 050,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>120 072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169 122,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                 | - 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                |
|                                 | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>1 278 166,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 278 166,00</b> |
|                                 | - 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           |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>54 030,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54 030,00</b>    |
|                                 | <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>54 030,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54 030,00</b>    |
|                                 | - 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 XIX.150.2019

Rady 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                    |
| <b>R A Z E M   W Y D A T K I</b> |          |                                                                                                                                                                           | <b>84 050,00</b> | <b>15 460 291,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>902 414,00</b> | <b>87 050,00</b> | <b>16 362 705,00</b> |
| 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 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>124 805,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>124 805,00</b>   |
|     | 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 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>55 416,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>55 416,00</b>    |
|     | 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 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>49 050,00</b> | <b>5 317 342,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>218 276,00</b> | <b>52 050,00</b> | <b>5 535 618,00</b> |
|     | 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 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>22 665,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500 138,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>522 803,00</b>   |
|     | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500 138,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>500 138,00</b>   |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500 138,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>500 138,00</b>   |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>22 665,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>22 665,00</b>    |
|     |       | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>22 665,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>22 665,00</b>    |
|     |       | 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 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>391 772,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>391 772,00</b>   |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>203 100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>203 100,00</b>   |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>203 100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>203 100,00</b>   |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>188 672,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>188 672,00</b>   |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>188 672,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>188 672,00</b>   |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIAŁCZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                           | <b>35 000,00</b> | <b>4 002 430,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>4 002 430,00</b> |
|     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                           | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |       | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                                                                                                                                | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |       | 2)Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                               | 35 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 35 000,00        | 0,00                |
|     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>4 002 430,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 002 430,00</b> |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>4 002 430,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 002 430,00</b> |
|     |       | 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 XIX.150.2019  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Klasyfikacja | Plan na dzień<br>30.11.2019 r. | Kwota zmiany |                      | Plan po<br>zmianach  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                                         |              |                                | Zwiększyć    | Zmniejszyć           |                      |
| <i>1</i>         | <i>2</i>                                                                                                                                | <i>3</i>     | <i>4</i>                       | <i>5</i>     | <i>6</i>             | <i>7</i>             |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                         |              | <b>50 698 604,82</b>           | <b>0,00</b>  | <b>23 510 000,00</b> | <b>27 188 604,82</b> |
| 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            |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                         |              | <b>32 064,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32 064,00</b>     |
| 1.               | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                        | 992          | 32 064,00                      | 0,00         | 0,00                 | 32 064,00            |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX.150.2019  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                     | Rodzaj dotacji     | 2019 rok             |                     |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                        |                                                                                                                                                           |                    | GMINA                | POWIAT              | RAZEM                |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                         | 3                  | 4                    | 5                   | 6                    |
|                                        | <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     |                    | <b>46 668 477,70</b> | <b>8 226 771,00</b> | <b>54 895 248,70</b> |
|                                        | 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:                                                                                                                                                   |                    |                      |                     |                      |
|                                        | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                             |                    | <b>30 378 125,60</b> | <b>211 098,00</b>   | <b>30 589 223,60</b> |
|                                        | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                            |                    | <b>26 090 591,60</b> | <b>211 098,00</b>   | <b>26 301 689,60</b> |
| 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         |
|       | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                            |                    | <b>4 287 534,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 287 534,00</b>  |
| 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            |
|       | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                         |                    | <b>16 290 352,10</b> | <b>8 015 673,00</b> | <b>24 306 025,10</b> |
|       | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>12 880 352,10</b> | <b>8 015 673,00</b> | <b>20 896 025,10</b> |
| 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 |
|       | 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   |
| 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         | 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>                                                                                                                                                                                        |                    | 40 456,00  | 0,00         | 40 456,00    |
|       | <i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 9 148,00   | 0,00         | 9 148,00     |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>                                                                                                                                                                                                    |                    | 72 900,00  | 0,00         | 72 900,00    |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 56 024,00  | 0,00         | 56 024,00    |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>                                                                                                                                                                                                                 |                    | 76 876,00  | 0,00         | 76 876,00    |
|       | <i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>                                                                                                                                                                                                              |                    | 341 936,00 | 0,00         | 341 936,00   |
|       | <i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>                                                                                                                                                                                         |                    | 0,00       | 6 432,00     | 6 432,00     |
| 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 |
|       | <i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>                                                                                                                                                                                                                 |                    | 0,00       | 141 200,00   | 141 200,00   |
|       | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>                                                                                                                                                                                                  |                    | 0,00       | 171 480,00   | 171 480,00   |
|       | <i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>                                                                                                                                                       |                    | 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 Lecznico 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        |
|       | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                             |                | <b>3 410 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 410 000,00</b> |
| 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 XIX.150.2019

Rady 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   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1                                               | 2                                                                                                                        | 3        | 4          |
| 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 piłkochwyłów 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           |
| <b>Osiedle Chrobrego</b>    | 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           |
| <b>Osiedle Tuwima</b>       | Remont chodnika od ul. Stokrotek w stronę ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harjan                                            | 60015 | 33 494,00           |
| <b>Osiedle Złote Łany</b>   | Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 26                                                                                                 | 80104 | 34 399,00           |
| <b>Sołectwo Moszczenica</b> | Oświetlenie ul. Kościelnej                                                                                                                              | 90015 | 30 025,00           |
| <b>RAZEM</b>                |                                                                                                                                                         |       | <b>1 263 143,00</b> |

## 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 Węglem 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.

**Przewodniczący Rady  
Miasta  
Piotr Szereda**