

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. d, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **28 823,29zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zmniejszyć o 55 318,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększyć o 26 494,88 zł.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **403 559 581,43 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 396 426 771,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe 7 132 809,88 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 505 750,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o 267 059,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 2 772 809,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **427 458 503,72 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 385 234 960,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 42 223 543,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 476 926,71 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **23 898 922,29 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 259 482,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23 639 440,29 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **2 476 926,71 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **24 104 649,29 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **323 188 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmniejszyć planowane kwoty wydatków realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę **31 496,00 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.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa** o kwotę **80 000 zł** z tytułu wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków. Niższe wpływy spowodowane są przede wszystkim powszechnym zaniechaniem przez wykonawców prac geodezyjnych, odpłatnego uwierzytelniania materiałów geodezyjnych będących wynikiem inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz wykonywania map do celów projektowych. Wynika to z utrwalenia się wśród geodetów i zamawiających ich usługi osób i instytucji stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w tej sprawie – niekorzystnej dla powiatów interpretacji przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto w porównaniu z latami poprzednimi różne instytucje publiczne korzystają dużo częściej z możliwości nieodpłatnego udostępniania zbiorów danych geodezyjnych na podstawie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odnotowano zmniejszenie się liczby zamówień na mapy zasadnicze i ewidencyjne, najprawdopodobniej ze względu na możliwość nieodpłatnego dostępu do podstawowych danych za pośrednictwem Internetowego Planu Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **50 676,71 zł**, w tym: dochody bieżące o 24 181,83 zł i dochody majątkowe o 26 494,88 zł, w związku z otrzymaniem dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **500 zł**, w związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju darowizny pieniężnej dla podopiecznych na zakup biletów do kina.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** o kwotę **25 000 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku realizacji części prac związanych z koszeniem nieużytków rolnych siłami własnymi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** o kwotę **17 800 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”. Środki powyższe planuje się przeznaczyć na wykonanie opisów nieruchomości niezbędnych do realizacji kolejnych etapów przebudowy wiaduktu zgodnie z wydaną przez Wojewodę Śląskiego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie z projektem na „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW933 nad

torami JSK Sp. z o.o. – jezdnia południowa” i na podstawie prowadzonych z JSW S.A. rozmów, których konsekwencją będzie podpisanie ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji).

3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **1 026 500 zł**, w tym:

a) W rozdziale **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o 30 000 zł, w związku z powstaniem oszczędności po otrzymaniu ofert na wykonanie przeglądów dróg oraz wydatków majątkowych o 320 000 zł, w tym:

- W związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji zmiany programu przebudowy sygnalizacji z detekcji na wideodetekcje dla skrzyżowania ulic Pszczyńska-Niepodległości-Orla proponuje się zmniejszyć plan dla zadania jednorocznego Nr 000-000-636-000 o 181 054 zł w celu utworzenia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-636-300 „Sygnalizacja świetlna w mieście” z planem na 2017 rok w wysokości 12 054 zł.
- Proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-548-300 „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” o 135 000 zł, tj. o wolne środki po zakończeniu realizacji dokumentacji.
- Proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-549-300 „Przebudowa ul. Podhalańskiej” o 16 000 zł, tj. o wolne środki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji.

b) W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 96 500 zł, w tym:

- Proponuje się zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów” o 13 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykonania ZRiD i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie SPECUSTAWY.
- Proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-550-300 „Przebudowa ul. Sportowa i Rekreacyjna” o 49 000 zł. Z uwagi na protesty mieszkańców w zakresie planowanej przebudowy drogi w roku 2017 nie będą prowadzone wykupy gruntów.
- Proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-3000 „Przebudowa ul. Witczaka” o 38 500 zł, tj. o wolne środki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji.
- Proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-3000 „Przebudowa ul. Chlebowej” o 22 000 zł, tj. o wolne środki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji i zabezpieczeniu środków na opisy nieruchomości.

c) W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 580 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-112-300 „Parking przy ul. Wodeckiego”. Z uwagi na przeprowadzoną dwukrotnie procedurę przetargową nie uda się zrealizować zadania w roku 2017 dlatego też termin zakończenia zadania ustala się na rok 2018.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **625 000 zł**, w tym:

a) W rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć plan o 145 000 zł, w tym:

- Dla zadania Nr 000-000-671-300 „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” o 45 000 zł.
Zadanie obejmuje adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. W wyniku podziału lokalu użytkowego zajmowanego przez Poczta Polska S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, w których jeden o powierzchni 41,9 m² Poczta przekazała Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości. Obecnie lokal jest pustostanem, jego układ po dokonaniu przebudowy umożliwi wykorzystanie go jako standardowego lokalu mieszkalnego. W ramach zadania planowane jest sporządzenie i złożenie wniosku aplikacyjnego do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie inwestycji. Ze względu na brak inwentaryzacji budynku niemożliwe jest przystąpienie do realizacji zadania, dlatego konieczne jest przesunięcie środków na rok następny.
- Dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” o 100 000 zł. W ramach zadania planuje się pozyskać środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania 45% wartości robót. W roku 2017 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku do BGK o finansowe wsparcie na zmianę sposobu użytkowania lokalu, które nie wyłoniły wykonawcy. Obecnie ogłoszony jest nowy przetarg na realizację zadania. Termin składania wniosku o dofinansowanie określono w BGK w okresie od 1 do 30 września bieżącego roku. W roku 2017 planuje się wykonać dokumentację, natomiast realizację zadania przesunąć na 2018 rok.

b) W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejszyć plan o 480 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-557-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16”. Pierwotnie w 2017 roku planowano rozpocząć prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, instalacji elektrycznej, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystującej źródła odnawialne (np. ogniwa fotowoltaiczne), przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania z terminem zakończenia na rok 2017 i dofinansowaniem z RPO w wysokości ponad 66% wartości zadania. W marcu bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie. Zgodnie z otrzymaną informacją termin rozpatrzenia wniosku określono na grudzień 2017 roku, co oznacza, że planowana realizacja robót będzie musiała być przesunięta na 2018 rok.

5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa** o kwotę **191 500 zł**, w tym:

- a) W rozdziale **71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 150 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-630-300 „Zestaw mebli miejskich”.

Z uwagi na fakt, że rozwiązania estetyczne i techniczne proponowane w ramach zadania „Rewitalizacja i przebudowa Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju” w sposób wystarczający przedstawiają wyposażenie przestrzeni publicznej w meble miejskie, celowym staje się rezygnacja z realizacji zadania.

b) W rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o 41 500 zł, w tym:

- O 37 500 zł plan na realizację zadania Nr 000-000-318-000 „Remont cmentarzy komunalnych”.

W ramach zadania planowano remont fragmentu ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Norwida, remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza przy ul. Okrzei oraz remont kaplicy w Domu Przedpogrzebowym. Planuje się w całości wykonać remont ogrodzenia. W przypadku remontu kaplicy zostanie wykonany projekt remontu wnętrza kaplicy. Z uwagi na konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji (do 31.10.2017 roku) realizacja robót budowlanych w roku bieżącym nie będzie możliwa. Zrezygnowano także z remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych z uwagi na stwierdzony brak uszkodzeń nawierzchni po okresie zimowym.

- O 4 000 zł plan na zakup nowych ławek i obudów drewnianych na cmentarze, z którego częściowo zrezygnowano z uwagi na brak potrzeb.

6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządowych** o kwotę **698 009 zł** dla zadania Nr 000-000-682-000 „Adaptacja budynku przy ul. Zdrojowej 5 na potrzeby CUW”, z uwagi na zmianę koncepcji w zakresie przeniesienia siedziby Centrum Usług Wspólnych z budynku przy ul. Zdrojowej 5 do budynku Zespołu Szkół Handlowych.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **12 000 zł**, w tym:

a) W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 50 000 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Szubin, tj. gminie, która ucierpiała wskutek nawałnicy w dniu 11 sierpnia bieżącego roku, z przeznaczeniem na odbudowę dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie.

b) W rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 43 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski terminu składania wniosków konkursowych na dofinansowanie termomodernizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na IV kwartał 2017 roku.

c) W rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 5 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U36-000-100 „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków europejskich.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **300 000 zł** z przeznaczeniem:

- a) Na zakup 4 foteli do karmienia niemowląt z podnóżkiem i tapicerką do mycia, na użytek Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (6 000 zł).
- b) Na dodatkowe działania w Programie Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój (294 000 zł), w tym:

- na realizację programu profilaktyki próchnicy dla dzieci (program realizowany będzie do 2020 roku, koszt roku 2017 to 50 000 zł),
- na realizację programu profilaktyki wad postawy i otyłości dla dzieci (program realizowany będzie do 2020 roku, koszt roku 2017 to 54 000 zł),
- na realizację programu w zakresie szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia (objęcie szczepieniem 10% uprawnionych mieszkańców, koszt ok. 100 000 zł),
- na realizację programu profilaktyki wad słuchu i wzroku oraz programu edukacji zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania powikłaniom cukrzycy (koszt około 80 000 zł).

Część programów zostanie dofinansowanych przez NFZ. Można także starać się o dofinansowanie na rok 2018.

9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** o kwotę **282 629 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków w okresie minionych 8 miesięcy zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

10. Proponuje się zwiększyć o kwotę **291 688 zł** plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w tym:

- a) W rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** o 3 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych ze zwiększeniem o 0,5 etatu zatrudnienia w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 16 od nowego roku szkolnego.
- b) W rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o 288 688 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu dotacji dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju.

11. Proponuje się zwiększyć o kwotę **500 zł** plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** z przeznaczeniem na zakup biletów do kina dla dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych (zgodnie z wolą darczyńcy).

12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **417 100 zł**, w tym:

- a) W rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **63 000 zł**, w tym:
- Dla zadania Nr 000-000-651-000 „Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego” o 10 000 zł.
 - Dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-659-300 „Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” o 13 000 zł.
 - Dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Odwodnienie ul. Stawowej” o 30 000 zł, tj. o wolne środki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji.

- Dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-656-300 „Odwodnienie os. Złote Łany” o 10 000 zł, tj. o wolne środki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji.
- b) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **354 100 zł**.

W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec bieżącego roku środki na realizację zadania stanowiące wkład własny należy zabezpieczyć w budżecie 2018 roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki zabezpieczone w budżecie 2017 roku, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-680-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” o 62 000 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-675-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 300 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-676-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 300 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-677-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” o 38 700 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-678-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” o 26 700 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-679-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” o 182 700 zł,
- dla zadania Nr 000-000-674-000 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” o 46 600 zł.

Ponadto proponuje się ustalić plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-674-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 5 200 zł.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **49 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na remont budynku Masnówki.
14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **89 000 zł**, w tym:
- a) W rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o 9 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” w ramach, którego sfinansowany zostanie zakup sterownika GR3 wraz z płytą wyświetlacza do klimatyzacji pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej.
 - b) W rozdziale **92604 – Instytucje kultury fizycznej** o 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-155-000 „Modernizacja budynku głównego MOSiR” w ramach, którego planuje się wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej i montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **2 476 926,71 zł** i w związku z tym zmniejszenie zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, o kwotę 323 188 zł, w tym:

a) dotacji majątkowej o kwotę 50 000 zł, w tym proponuje się:

- zwiększyć o 50 000 zł plan dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Szubin (gmina, która ucierpiała wskutek nawałnicy w dniu 11 sierpnia bieżącego roku) z przeznaczeniem na odbudowę dachu w Szkole Podstawowej w Królikowie,
- zwiększyć o 40 000 zł plan dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska (budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków),
- zmniejszyć o 40 000 zł plan dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska (zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych),

b) dotacji bieżących o 273 188 zł, w tym proponuje się:

- ustalić plan dotacji podmiotowej dla nowej Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 417 755 zł, w tym na działalność dydaktyczną z zakresu szkoły podstawowej 96 800 zł, na działalność dydaktyczną z zakresu gimnazjum w wysokości 162 864 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 158 091 zł),
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” o 50 000 zł (w rozdziale 80104 zwiększyć plan dotacji o 20 000 zł, w rozdziale 80149 zmniejszyć plan dotacji o 70 000 zł),
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Berek” o 26 000 zł (w rozdziale 80104 o 25 000 zł, w rozdziale 85404 o 1 000 zł),
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” o 70 000 zł w rozdziale 80104,
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” o 52 000 zł (w rozdziale 80104 zwiększyć plan dotacji o 65 000 zł, w rozdziale 80149 zmniejszyć plan dotacji 150 000 zł, w rozdziale 85404 zwiększyć plan dotacji o 33 000 zł),
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi o 83 000 zł (w rozdziale 80149 zwiększyć plan dotacji o 80 000 zł, w rozdziale 85404 zwiększyć plan dotacji o 3 000 zł),

- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Tęczą” o 106 000 zł (w rozdziale 80104 zwiększyć plan dotacji o 146 000 zł, w rozdziale 85404 zmniejszyć plan dotacji o 40 000 zł),
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o 350 955 zł (w rozdziale 80110 o 192 864 zł, w rozdziale 80150 o 158 091 zł),
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju o 69 800 zł (w rozdziale 80120 o 51 200 zł, w rozdziale 80150 o 18 600 zł),
- zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju o 400 000 zł,
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „BETLEJEM” o 150 000 zł,
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Nasz Przedszkolak” o 448 010 zł (w rozdziale 80106 o 28 044 zł, w rozdziale 80149 o 366 402 zł, w rozdziale 85404 o 53 564 zł),
- ustalić plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” o 448 010 zł (w rozdziale 80149 o 394 446 zł, w rozdziale 85404 o 53 564 zł),
- zmniejszyć plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w rozdziale 80130 o 205 812 zł, w tym dla Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk o 180 000 zł i dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. o 25 812 zł,
- ustalić plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego Nr 000-000-349-000 „Remont obiektów instytucji kultury” w wysokości 49 000 zł.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami planu dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta, konieczne jest dokonanie zmiany w załączniku ustalającym plan dla tych zadań polegającej na zmniejszeniu plan wydatków zadania remontowego Nr 000-000-303-BOB – „Remonty chodników” o kwotę **31 496 zł** (dla Osiedla Bogoczowiec o 365 zł, dla Osiedla A. Bożka o 27 210 zł, dla Osiedla Zofiówka o 3 921 zł) w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.