UCHWAŁA NR XII.100.2018
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 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 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.), 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 2017 roku poz. 2077 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **2 558 721,00 zł**,

1) dochody bieżące zwiększyć o 3 162 710,00 zł,

2) dochody majątkowe zmniejszyć o 603 989,00 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 **441 552 082,75 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 425 389 939,75 zł,

2) dochody majątkowe 16 162 143,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **7 361 344,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 2 255 732,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 9 617 076,00 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 **497 930 513,75 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 417 560 328,75 zł,

2) wydatki majątkowe 80 370 185,00 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **9 920 065,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **56 378 431,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **56 378 431,00 zł**.

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **9 920 065,00 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **56 622 861,00 zł**.

§ 5.

Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **132 363,71 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Matusiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.100.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 4 września 2018 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	**Źródło dochodu**	**Zwiększyć**	**Zmniejszyć**	**Zwiększyć**	**Zmniejszyć**	**Zwiększyć**	**Zmniejszyć**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
R A Z E M DOCHODY		**2 279 729,00**	**618 863,00**	**898 440,00**	**585,00**	**3 178 169,00**	**619 448,00**
zadania własne		**2 279 729,00**	**618 863,00**	**898 440,00**	**585,00**	**3 178 169,00**	**619 448,00**
758 Różne rozliczenia		**83 647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 647,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**83 647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 647,00**	**0,00**
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	83 647,00	0,00	0,00	0,00	83 647,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		**2 196 082,00**	**311 635,00**	**880 080,00**	**585,00**	**3 076 162,00**	**312 220,00**
	dochody bieżące, w tym:	**2 180 623,00**	**0,00**	**880 080,00**	**0,00**	**3 060 703,00**	**0,00**
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00
	-środki z Fundacji Orange na realizację programu społecznego "#Superkoderzy"	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 UE)	2 059 475,00	0,00	822 515,00	0,00	2 881 990,00	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)	121 148,00	0,00	48 420,00	0,00	169 568,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	**15 459,00**	**311 635,00**	**0,00**	**585,00**	**15 459,00**	**312 220,00**
	- 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 UE)	14 611,00	311 635,00	0,00	523,00	14 611,00	312 158,00
	- 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)	848,00	0,00	0,00	62,00	848,00	62,00
853 Pozostałe zadania z zakresu politki społecznej		**0,00**	**0,00**	**18 360,00**	**0,00**	**18 360,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**18 360,00**	**0,00**	**18 360,00**	**0,00**
	- wpływy dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	0,00	0,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**0,00**	**307 228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307 228,00**

	dochody majątkowe, w tym:	**0,00**	**307 228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307 228,00**
	- 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 UE)	0,00	307 228,00	0,00	0,00	0,00	307 228,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.100.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 4 września 2018 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
R A Z E M W Y D A T K I			**2 331 972,00**	**7 879 875,00**	**976 513,00**	**1 667 876,00**	**3 308 485,00**	**10 669 829,00**
zadania własne			**2 331 972,00**	**7 879 875,00**	**976 513,00**	**1 667 876,00**	**3 308 485,00**	**10 669 829,00**
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**
	10001	**Górnictwo wegla kamiennego**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*7 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 200,00*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**100 000,00**	**2 638 374,00**	**0,00**	**317 030,00**	**100 000,00**	**2 955 404,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317 030,00**	**0,00**	**317 030,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 030,00**	**0,00**	**217 030,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**2 638 374,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**2 638 374,00**
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**2 638 374,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**2 638 374,00**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**115 000,00**	**107 800,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**107 800,00**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**30 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 720,00**
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**30 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 720,00**

	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**115 000,00**	**77 080,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**77 080,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**32 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 080,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	32 080,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*32 080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 080,00*
		Wydatki majątkowe	**115 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**45 000,00**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 917 341,00**	**4 806 693,00**	**908 513,00**	**1 350 846,00**	**2 825 854,00**	**6 157 539,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 917 341,00**	**4 806 693,00**	**0,00**	**0,00**	**1 917 341,00**	**4 806 693,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**1 798 891,00**	**31 395,00**	**0,00**	**0,00**	**1 798 891,00**	**31 395,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	31 395,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*31 395,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 395,00*
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	1 798 891,00	0,00	0,00	0,00	*1 798 891,00*	*0,00*
		Wydatki majątkowe, w tym:	**118 450,00**	**4 775 298,00**	**0,00**	**0,00**	**118 450,00**	**4 775 298,00**
		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	*118 450,00*	*2 258 795,00*	*0,00*	*0,00*	*118 450,00*	*2 258 795,00*
	80115	**Technika**	**0,00**	**0,00**	**400 984,00**	**61 908,00**	**400 984,00**	**61 908,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**0,00**	**400 984,00**	**61 908,00**	**400 984,00**	**61 908,00**

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	61 908,00	0,00	61 908,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 908,00*	*0,00*	*61 908,00*
		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	400 984,00	0,00	*400 984,00*	*0,00*
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**507 529,00**	**37 089,00**	**507 529,00**	**37 089,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**0,00**	**507 529,00**	**37 089,00**	**507 529,00**	**37 089,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	37 089,00	0,00	37 089,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 089,00*	*0,00*	*37 089,00*
		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	507 529,00	0,00	*507 529,00*	*0,00*
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonanlenia zawodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 251 849,00**	**0,00**	**1 251 849,00**
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 251 849,00**	**0,00**	**1 251 849,00**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**119 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 808,00**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**

		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**69 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 808,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**69 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 808,00**
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 808,00	0,00	0,00	0,00	69 808,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*0,00*	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*	*0,00*
855		**RODZINA**	**69 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 808,00**	**0,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**69 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 511,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**69 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 511,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 511,00	0,00	0,00	0,00	63 511,00	0,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*63 511,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 511,00*	*0,00*
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
		b)wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	*297,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*297,00*	*0,00*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**42 157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 157,00**	**1 122 078,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**42 157,00**	**656 250,00**	**0,00**	**0,00**	**42 157,00**	**656 250,00**

		Wydatki majątkowe	**42 157,00**	**656 250,00**	**0,00**	**0,00**	**42 157,00**	**656 250,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**465 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465 828,00**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**0,00**	**465 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465 828,00**
		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*	*465 828,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*465 828,00*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**87 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 666,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**87 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 666,00**	**0,00**
		Wydatki majątkowe, w tym:	**87 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 666,00**	**0,00**
		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	*87 666,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 666,00*	*0,00*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.100.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 4 września 2018 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.07.2018 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
P R Z Y C H O D Y			**66 542 926,00**	**0,00**	**9 920 065,00**	**56 622 861,00**
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	202 690,00	0,00	0,00	202 690,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	66 340 236,00	0,00	9 920 065,00	56 420 171,00
R O Z C H O D Y			**244 430,00**	**0,00**	**0,00**	**244 430,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244 430,00	0,00	0,00	244 430,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.100.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 4 września 2018 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2018 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	DOTACJE OGÓŁEM		**37 223 439,85**	**8 411 214,00**	**45 634 653,85**
	wydatki bieżące		**35 411 839,85**	**8 376 214,00**	**43 788 053,85**
	wydatki majątkowe		**1 811 600,00**	**35 000,00**	**1 846 600,00**
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		**26 163 779,00**	**2 105 274,00**	**28 269 053,00**
	wydatki bieżące, w tym:		**26 102 179,00**	**2 070 274,00**	**28 172 453,00**
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	14 156,00	0,00	14 156,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	15 345 047,00	0,00	15 345 047,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Wpłata	0,00	30 000,00	30 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata	0,00	22 000,00	22 000,00
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	11 292,00	0,00	11 292,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	5 318,00	0,00	5 318,00
80115	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	0,00	500,00	500,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	0,00	960,00	960,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	6 000,00	6 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
85195	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie wyposażenia Szkoły Świadomego Rodzicielstwa	Dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 845,00	1 845,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	147 637,00	147 637,00
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	678 042,00	678 042,00
85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 113 290,00	1 113 290,00

92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 379 661,00	0,00	5 379 661,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 346 705,00	0,00	5 346 705,00
	wydatki majątkowe, w tym:		**61 600,00**	**35 000,00**	**96 600,00**
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP	Wpłata	0,00	35 000,00	35 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	61 600,00	0,00	61 600,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**11 059 660,85**	**6 305 940,00**	**17 365 600,85**
	wydatki bieżące, w tym:		**9 309 660,85**	**6 305 940,00**	**15 615 600,85**
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	98 616,00	0,00	98 616,00
75412	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic"	Dotacja celowa	17 747,00	0,00	17 747,00
75495	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina"	Dotacja celowa	55 416,00	0,00	55 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	121 452,00	121 452,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 533 170,00	0,00	1 533 170,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		*332 270,00*	*0,00*	*332 270,00*
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*148 290,00*	*0,00*	*148 290,00*
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		*100 910,00*	*0,00*	*100 910,00*
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		*283 270,00*	*0,00*	*283 270,00*
	Przedszkole "Pod Tęczą"		*474 490,00*	*0,00*	*474 490,00*
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*193 940,00*	*0,00*	*193 940,00*
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	21 452,85	0,00	21 452,85
	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	Dotacja podmiotowa	1 093 640,00	0,00	1 093 640,00
80101			259 200,00	0,00	259 200,00
80110			407 040,00	0,00	407 040,00
80150			50 400,00	0,00	50 400,00
80152			377 000,00	0,00	377 000,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	408 760,00	408 760,00
	Rafał Kucharczyk		*0,00*	*84 960,00*	84 960,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*18 240,00*	18 240,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		*0,00*	*114 880,00*	114 880,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		*0,00*	*139 000,00*	139 000,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		*0,00*	*51 680,00*	51 680,00
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego	Dotacja podmiotowa	0,00	424 560,00	424 560,00

	i profilaktyki społecznej, dla:				
	TEB Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*424 560,00*	424 560,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 292 680,00	1 292 680,00
	Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk		*0,00*	*8 628,76*	8 628,76
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		*0,00*	*677 720,00*	677 720,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*571 560,00*	571 560,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		*0,00*	*19 200,00*	19 200,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		*0,00*	*15 571,24*	15 571,24
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 817 980,00	0,00	1 817 980,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		*258 880,00*	*0,00*	258 880,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		*330 680,00*	*0,00*	330 680,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*73 560,00*	*0,00*	73 560,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		*50 520,00*	*0,00*	50 520,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		*1 104 340,00*	*0,00*	1 104 340,00
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	58 800,00	58 800,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	86 000,00	86 000,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		*0,00*	*30 000,00*	30 000,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*56 000,00*	56 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 848,00	16 848,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	121 640,00	121 640,00
85395	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora	Dotacja celowa	39 530,00	0,00	39 530,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	378 804,00	25 080,00	403 884,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		*40 392,00*	*0,00*	40 392,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*17 952,00*	*0,00*	17 952,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego		*73 320,00*	*0,00*	73 320,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*67 320,00*	*0,00*	67 320,00
	Przedszkole "Pod Tęczą"		*4 488,00*	*0,00*	4 488,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		*22 488,00*	*0,00*	22 488,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		*152 844,00*	*0,00*	152 844,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-		*0,00*	*25 080,00*	*25 080,00*

	Zdroju				
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 375 680,00	1 375 680,00
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 261 680,00	1 261 680,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	114 000,00	114 000,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 374 440,00	2 374 440,00
85504	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	69 520,00	0,00	69 520,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	264 000,00	0,00	264 000,00
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	252 675,00	0,00	252 675,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	2 200,00	0,00	2 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	800 000,00	0,00	800 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		**1 750 000,00**	**0,00**	**1 750 000,00**
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 69.520,00 zł, "Strażak bez granic" w kwocie 17.747, 00 zł i "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55.416,00 zł są przypisane do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **83 647 zł** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się:
   a) zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **3 060 703 zł**, w tym:
      – o **3 051 558 zł** w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej (2 881 990 zł) i budżetu państwa (169 568 zł) dofinansowania do realizacji projektów polegających na zwiększeniu efektywności kształcenia w jastrzębskich szkołach, w tym:
        - dla projektu „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5" 326 771 zł (308 617 zł UE, 18 154 zł bp),
        - dla projektu „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 9" 341 096 zł (322 146 zł UE, 18 950 zł bp),
        - dla projektu „Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju" 387 843 zł (366 296 zł UE, 21 547 zł bp),
        - dla projektu „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju" 384 716 zł (363 342 zł UE, 21 374 bp),
        - dla projektu „10-tka na miarę możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju" 369 654 zł (349 117 zł UE, 20 537 zł bp),
        - dla projektu „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania – poprawa jakości kształcenia w SP nr 12" 370 543 zł (349 957 zł UE, 20 586 zł bp),
        - dla projektu „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu" 547 307 zł (516 896 zł UE, 30 411 zł bp),
        - dla projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju" 585 zł (523 zł UE, 62 zł bp),
        - dla projektu „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju – inspiracją poszukiwania

własnej drogi kariery” 323 043 zł (305 096 zł UE, 17 947 zł bp),

- o **2 500 zł** w związku z otrzymaniem z Fundacji Orange środków na realizację przez Szkołę Podstawową ogólnopolskiego społecznego programu edukacyjnego „#Superkoderzy”.
- o **6 645 zł** w związku z otrzymaniem przez Zespół szkół nr 1 odszkodowania od ubezpieczyciela (3 643 zł za zalanie pomieszczeń biblioteki szkolnej po ulewnych deszczach, 3 002 zł za uszkodzone ogrodzenie, które powstało na skutek uderzenia pojazdu),

b) zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **296 761 zł** (297 547 zł UE, 786 zł bp), w tym:

- dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć plan o 8 049 zł (7 201 zł UE, 848 zł bp),
- dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan o 311 635 zł (UE),
- dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć plan o 7 410 zł (UE),
- dla projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan o 585 zł (523 zł UE, 62 zł bp),

3. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **18 360 zł**. Na podstawie art. 90a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie lub składa oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi po dokonaniu wpłaty. Wpłaty te stanowią dochód budżetu państwa, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu.
4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **307 228 zł**, w tym:
   a) dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” o 215 200 zł (UE),
   b) dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o 92 028 zł (UE).

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo,** rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach** proponuje się zmniejszyć o kwotę **7 200 zł** plan wydatków bieżących zabezpieczonych na

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

2. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się:

a) w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:**

– zmniejszyć o kwotę **100 000 zł** plan wydatków bieżących, zabezpieczonych na remont nawierzchni dróg (koszt naprawy skarpy przy ul. Wodzisławskiej wraz z drogą przewyższa znacznie zabezpieczone środki – rezygnacja z realizacji zadania),

– zmniejszyć o kwotę **217 030 zł** plan wydatków majątkowych przeznaczonych na:

- realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-631-300 „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl." (147 030 zł). Z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji budowy chodnika i konieczność jej powtórzenia nie będzie możliwości wykonania i rozliczenia tej inwestycji jeszcze w tym roku. Proponuje się przeniesienie tych środków na rok 2019.
- realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-705-300 „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15" (70 000 zł). Wolne środki po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji proponuje się przenieść na 2019 rok na potrzeby realizacji zadania.

b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne:**

– zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 538 374 zł**, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-189-300 „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem" proponuje się zwiększyć plan o 100 000 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica" proponuje się zmniejszyć plan o 1 065 816 zł. Z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie budowy drogi i konieczność jej powtórzenia nie będzie możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym. Proponuje się przeniesienie tych środków na rok 2019.
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa" proponuje się zmniejszyć plan o 600 000 zł. Z uwagi na to, że trwa realizacja dokumentacji przez Górniczą Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót nie ma możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym. Wszystkie prace planuje się wykonać w roku 2019.
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego" proponuje się zmniejszyć plan o 672 558 zł. Z uwagi na to iż procedura przetargowa

na wykonanie robót drogowych planowana jest w IV kwartale bieżącego roku nie będzie możliwości zrealizowania zadania ani wydatkowania środków w tym roku. Wszystkie prace drogowe będą wykonywane w 2019 roku.

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-706-300 „Budowa drogi – odnoga ul. Dębina" proponuje się zmniejszyć plan o 300 00 zł. Zgodnie z pismem KSSE S.A. przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej, która pozwoli wyłonić projektanta drogi. Zadanie w 2018 roku nie będzie realizowane. Nie ma też gwarancji, że w 2019 roku będą prowadzone jakiekolwiek prace drogowe, dlatego proponuje się przesunięcie środków na inne zadania.

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się:
   a) w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** zmniejszyć o kwotę **30 720 zł** plan wydatków majątkowych, w tym:
      – dla wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych" o 12 780 zł,
      – dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-671-300 „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne" o 17 940 zł
   b) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**
      – zmniejszyć o kwotę **32 080 zł** plan wydatków bieżących planowanych na podatek od nieruchomości (22 000 zł) i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (10 080 zł),
      – zwiększyć o kwotę **70 000 zł** plan wydatków majątkowych w tym:
        - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-649-300 „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9" proponuje się zwiększyć plan o 115 000 zł. W roku 2018 odbyły się dwa postępowania przetargowe na wykonanie I Etapu jednak nie udało się wyłonić wykonawcy robót z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu i niewystarczającą ilość środków finansowych w drugim postępowaniu. W kolejnym postępowaniu złożona została jedna oferta na kwotę przekraczającą kwotę planu, dlatego konieczne jest doszacowanie zadania.
        - dla zadania Nr 000-000-719-000 „Zakup lokali mieszkalnych" proponuje się zmniejszyć plan o 45 000 zł. Rada Miasta w kwietniu bieżącego roku wyraziła zgodę na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w drodze licytacji komorniczej odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Jatrzębiu-Zdroju

przy ul. Moniuszki 17/3 o powierzchni 34,87 m^2 z przynależną piwnicą o powierzchni 6 m^2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, jako prawem użytkowania wieczystego w części 971/10000. W dniu 25 kwietnia 2018 roku 2018 roku odbyła się licytacja w/w lokalu mieszkalnego. Cena wywołania wynosiła dwie trzecie sumy oszacowania, tj kwotę 41 200 zł. Miasto Jastrzębie-Zdrój przystąpiło do licytacji ale zostało przelicytowane. W bieżącym roku nie planuje się już udziału w komorniczych licytacjach lokali mieszkalnych.

4. W dziale **710 – Działalność Usługowa**, rozdziale **71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **200 000 zł** zabezpieczonych na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zawartą umową pierwsza płatność za realizację zadania nastąpi dopiero w 2019 roku.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się:
   a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**:
      – zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 798 891 zł**, z przeznaczeniem na realizację nowych projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
         - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U68-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5” o 220 118 zł,
         - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U69-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 9” o 277 601 zł,
         - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U70-000-100 Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” o 328 092 zł,
         - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U71-000-100 „Nowoczesna edukacja paszportem do przeszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” o 344 653 zł,
         - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U72-000-100 „10-tka na miarę możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju” o 316 228 zł,
         - dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U73-000-100 „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” – poprawa jakości kształcenia w SP nr 12 o 312 199 zł,
      – zmniejszyć o kwotę **31 395 zł** plan wydatków bieżących stanowiących zabezpieczenie

wkładu własnego dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a mających na celu poprawę efektywności kształcenia uczniów jastrzębskich szkół,

– zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **4 656 848 zł**, w tym:
  - w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa proponuje się przekształcić wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-624-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" w wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych Nr ZOS-U57-624-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju". Konieczne jest zatem wyzerowanie planu dla pierwszego przedsięwzięcia (zmniejszenie o 1 152 522 zł) i ustalenie planu dla nowego przedsięwzięcia w wysokości 118 450 zł.
  - z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej (brak ofert) na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U44-674-100 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" proponuje się przesunięcie realizacji zadania i planu w wysokości 419 535 zł na rok 2019.
  - z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej (brak ofert) na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju" proponuje się przesunięcie realizacji zadania i planu w wysokości 1 839 260 zł na rok 2019.
  - w związku z otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację wieloletniego przedsięwzięcia nr ZOS-000-585-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" oraz przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2019-2020 zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków dla tego zadania o kwotę 1 358 459 zł.
  - zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia nr ZOS-000-502-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych" o kwotę 5 522 zł (przeprowadzony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego pozwolił zrealizować inwestycję w niższej kwocie niż założono w dokumentacji projektowej).

b) w rozdziale **80115 – Technika**:
  – zwiększyć o kwotę **400 984 zł**, plan wydatków bieżących dla nowego wieloletniego

przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu”” realizowanego z działem środków z budżetu Unii Europejskiej,

– zmniejszyć o kwotę **61 908 zł** plan wydatków bieżących stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej a mających na celu poprawę efektywności kształcenia uczniów jastrzębskich szkół,

c) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**:

– zmniejszyć o kwotę **37 089 zł** plan wydatków bieżących stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a mających na celu poprawę efektywności kształcenia uczniów jastrzębskich szkół,

– zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **507 529 zł**, z przeznaczeniem na realizację nowych projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu” o 207 141 zł,
- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U75-000-100 „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w II LO w Jastrzębiu-Zdroju – inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery” o 300 388 zł,

d) w rozdziale **80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego** zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 251 849 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” W 2018 roku nie otrzymano dofinansowania, a realizację zadania przesunięto na 2019 rok. Ponownie zostanie złożony wniosek aplikacyjny.

6. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na zakup sprzętów medycznych na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu-Zdroju (20 000 zł) oraz udzielenie pomocy finansowej Marszałkowi Województwa Śląskiego na wyposażenie Szkoły Świadomego Rodzicielstwa (30 000 zł).

7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**:
   a) w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł (analiza wypłaconych dodatków mieszkaniowych za okres 8 miesięcy wykazała oszczędności na tym zadaniu)
   b) w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **69 808 zł** planowanych na sfinansowanie prac społecznie użytecznych (z uwagi na fakt, że prace społecznie użyteczne są tymczasowym sposobem na rozwiązanie problemu bezrobocia, a praca na oferowanych stanowiskach często nie daje możliwości przekwalifikowania, rozwoju zawodowego oraz szans na trwałe zatrudnienie coraz mniejsza liczba osób korzysta z takiej formy zatrudnienia).
8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **18 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
9. W dziale **855 – Rodzina pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **69 808 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania dodatkowych stanowisk pracy w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym:
   a) w rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** o kwotę 69 511 zł,
   b) w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki** o kwotę 297 zł.
10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się:
   a) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
      – zmniejszyć o kwotę **468 250 zł** plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Odwodnienie ul. Stawowej” i przesunąć termin realizacji zadania na 2019 rok (z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie kanalizacji i konieczność jej powtórzenia nie będzie możliwości wydatkowania tych środków w roku 2018.
      – dokonać przekształcenia zadania jednorocznego Nr ZOS-000-715-000 „Odwodnienie i remont drogi oś. 1000 Lecia 15, 15 C-D” w wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-715-300 „Odwodnienie i remont drogi oś. 1000 Lecia 15, 15 C-D” oraz zmniejszenie planu dla zadania Nr ZOS-000-715-000 o 188 000 zł i utworzenie planu dla wieloletniego

przedsięwzięcia Nr ZOS-000-715-300 w wysokości 42 157 zł. Działanie to spowoduje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **145 843 zł**.

b) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

– zmniejszyć o kwotę **305 500 zł** plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U50-676-100 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 12 w Jastrzębiu-Zdroju" (zmiana planu wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2019 rok, co jest podyktowane tym, że zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 W Jastrzębiu-Zdroju"),

– zmniejszyć o kwotę **160 328 zł** plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U43-675-100 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" (zmiana planu wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2019 rok, co jest podyktowane tym, że zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju").

11. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **87 666 zł** z przeznaczenie na realizację nowego zadania Nr 000-U77-720-000 „Ćwiczenie nie zna granic" finansowanego z udziałem środków z budżetu unii Europejskiej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **9 920 065 zł** i zmniejszenie o taką samą wartość planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po wprowadzeniu powyższej zmiany wyniesie 56 420 171 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z wcześniej wprowadzonymi zmianami planu oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **132 363,71 zł**, w tym:

1. zwiększyć o 16 000 zł plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET" (rozdział 80104),
2. zwiększyć o 49 000 zł plan dotacji dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „DZWONECZEK" (rozdział 80149),

3. zwiększyć o 80 000 zł plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi (rozdział 80149 o kwotę 74 000 zł, w rozdział 85404 o kwotę 6 000 zł),
4. zmniejszyć o 40 971,24 zł plan dotacji dla „Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk" (rozdział 80116),
5. zmniejszyć o 38 028,76 zł plan dotacji dla „Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala (rozdział 80116),
6. zmniejszyć o 6 000 zł plan dotacji dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne (rozdział 85406),
7. zmniejszyć o 2 020,29 zł na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 80153)
8. zwiększyć 673 zł plan dotacji na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy (rozdział 80101 o 597 zł, rozdział 80110 76 zł),
9. zwiększyć o 30 000 zł plan dotacji z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Marszałkowi Województwa Śląskiego na wyposażenie Szkoły Świadomego Rodzicielstwa (rozdział 85195),
10. zwiększyć o 67 zł plan dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach (rozdział 85311),
11. zwiększyć o 4 334 zł plan dotacji na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia – Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 85311),
12. zwiększyć o 39 310 zł plan dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 92116).