

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **6 400 zł**, w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie, w tym:
 - przez Zespół Szkół Nr 1 za zalanie korytarza i sali lekcyjnej na skutek uszkodzenia zaworu kaloryfera (4 400 zł),
 - przez Publiczne Przedszkole Nr 2 za zdewastowane elementy urządzeń zabawowych na placu zabaw (2 000 zł).
2. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **26 320 zł**, z tytułu wpłaty rodziców za pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na „Zielonej Szkole”.
3. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **3 208 550 zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dochody ponadplanowe z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano od firmy Cofinco Poland Sp. z o.o. za składowanie odpadów głównie w związku ze zwiększeniem jednostkowych stawek opłat.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 771 005 zł**, w tym:
 - a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” proponuje się zwiększenie planu o 1 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Towarowa wraz z odwodnieniem na długości około 190 m,
 - b) dla zadania Nr 000-000-748-000 „Przebudowa ul. Grodzkiej” proponuje się zwiększenie planu o 650 000 zł.

W związku z częściowym zamknięciem dla pojazdów wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego i znacznym obciążeniem ruchem samochodowym ul. Grodzkiej uległ znacznemu pogorszeniu stan nawierzchni tej ulicy. Obecnie cały objazd do centrum miasta odbywa się ul. Pszczyńską i ul. Grodzką. Do czasu odbudowy wiaduktu niezbędne będzie utrzymanie objazdu ul. Grodzką. Obecny stan nawierzchni nie przejmie całego obciążenia ruchem na okres około dwóch lat.

Konieczne jest przeprowadzenie gruntownej modernizacji ul. Grodzkiej w zakresie nawierzchni bitumicznej oraz chodnika,

- c) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-006-300 „Budowa dróg ul. Gołębia” proponuje się zmniejszenie planu o 128 995 zł (wolne środki po zawarciu umowy),
 - d) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego” proponuje się zmniejszenie planu o 250 000 zł (wolne środki po zawarciu umowy),
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **7 300 zł** planowanych na zakup energii dla obiektu przy ul. Wrocławskiej 2. Na etapie szacowania kwot wydatków na 2019 rok w sierpniu ubiegłego roku oparto wyliczenia na danych otrzymanych od dostawców mediów.
 3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6 300 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za energię elektryczną w pomieszczeniach budynku przy ul. Wrocławskiej 12, które wykorzystywane są przez Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta na archiwum.
 4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **505 900 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadania nr 000-000-327-000 „Remonty przedszkoli” w rozdziale **80104 – Przedszkola** o **70 000 zł** zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami,
 - b) na realizację zadania nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, o **380 000 zł** w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**,
 - c) na wykonanie przeglądów technicznych obiektów oświatowych o **49 500 zł**, z tego:
 - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 25 100 zł,
 - w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1 200 zł,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola 5 500 zł,
 - w rozdziale 80115 -Technika 6 600 zł,
 - w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 6 300 zł,
 - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 2 400 zł,
 - w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego 2 400 zł,
 - d) na naprawę urządzeń do zabaw ruchowych w ogrodzie Publicznego Przedszkola Nr 2 o **2 000 zł** w rozdziale **80104 – Przedszkola**,

- e) na realizację zadania 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania korytarza i sali lekcyjnej na skutek rozcieknięcia się zaworu kaloryfera w Zespole Szkół Nr 1 (zdjęcie łuszczących się powłok malarskich po zalaniu, szpachlowanie, dwukrotne gruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów) o **4 400 zł** w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**.
5. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **26 320 zł** na organizację wypoczynku śródrocznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 na tak zwanej „zielonej szkole”.
6. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu technicznego obiektu publicznego żłobka.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 360 995 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszenie planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie ul. Stawowej” (wolne środki po zawarciu umowy) o **139 005 zł**,
- b) w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększenie planu na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)” o **2 500 000 zł**. Konieczność zwiększenia środków spowodowana jest dużą ilością złożonych przez mieszkańców wniosków o dotacje na zadania z zakresu ochrony powietrza, które nie mogą być rozpatrzone ze względu na brak środków finansowych. Na rozpatrzenie oczekuje 212 wniosków dotyczących wymiany kotła grzewczego. Zainteresowanie mieszkańców wymianą kotła, w związku z obowiązującą na obszarze województwa śląskiego uchwałą antysmogową jest duże i będzie nadal wzrastać.
8. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **43 250 zł**, w tym:
- a) o **18 250 zł** w rozdziale **92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatki planowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych przez Miasto (środki na wsparcie organizacji zadania „IX Jastrzębskie Dyktando”),
- b) o **25 000 zł** w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatki planowane na dotacje na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, które nie są własnością Miasta (brak zainteresowania właścicieli obiektów zabytkowych – termin składania wniosków upłynął 31 marca 2019 roku).

9. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **180 000 zł**, w tym:

a) wydatków bieżących o 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynku przy ul. Kościelnej 1a, wykorzystywanego na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

b) wydatków majątkowych o 179 000 zł, w tym:

—21 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”.

W ramach zadania planuje się modernizację rozdzielni prądowych zasilających wieże oświetleniowe stadionu. Aby zachować odpowiednie parametry zabezpieczeń przy dużych obciążeniach (np. bandy ledowe, wozy transmisyjne, gastronomia) konieczne jest rozdzielenie zasilania na poszczególne sekcje.

—158 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”.

W ramach zadania planuje się zakup zewnętrznego ekranu LED o wymiarach 3,9m x 2,9m na Hali Widowiskowo-Sportowej przy Al. Jana Pawła II 6. Na ekranie umieszczane będą informacje o ważnych wydarzeniach organizowanych na terenie Miasta. Dotychczasowy ekran funkcjonujący od początku otwarcia obiektu jest słabej rozdzielczości, bardzo często się psuje, trzeba wzywać serwis do regulacji i konfiguracji parametrów technicznych, co pociąga za sobą wysokie koszty.

10. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **72 800 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **1 632 000 zł**, dlatego konieczne jest zwiększenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2 konieczne jest dokonanie zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 456 750 zł**, w tym:

1. Dotacje o charakterze bieżącym zmniejszyć się o **43 250 zł**, z tego:

- a) o 25 000 zł dotację celową zabezpieczoną na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,
 - b) o 18 250 zł dotację celową zabezpieczoną na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury.
2. Dotacje o charakterze majątkowym zwiększyć o **2 500 000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych.