

UCHWAŁA NR XIII.79.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 8 sierpnia 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), 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 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **23 196,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 23 309,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 113,00 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 **475 501 902,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 447 775 540,68 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 726 362,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **3 761 983,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 96 346,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 3 665 637,00 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 **550 949 671,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 437 396 883,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 113 552 788,60 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 785 179,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **75 447 769,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **75 447 769,00 zł** po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 905 444,00 zł**, w tym:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 3 770 862,00 zł,
- 2) spłatę udzielonych pożyczek i kredytów o 134 582,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **75 479 833,00 zł**.

3. Zmniejszyć wartość planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **120 265,00 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **32 064,00 zł**.

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

§ 5. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **105 320,00 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

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		13 309,00	113,00	10 000,00	0,00	23 309,00	113,00
zadania własne		13 309,00	113,00	10 000,00	0,00	23 309,00	113,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
	- 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	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
801 Oświata i wychowanie		13 309,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	13 309,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 309,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.79.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 8 sierpnia 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
RAZEM WYDATKI			373 687,00	4 165 596,00	29 926,00	0,00	403 613,00	4 165 596,00
zadania własne			373 687,00	4 165 596,00	29 926,00	0,00	403 613,00	4 165 596,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00	567 600,00	0,00	0,00	170 000,00	567 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00	567 600,00	0,00	0,00	170 000,00	567 600,00
		Wydatki majątkowe	170 000,00	567 600,00	0,00	0,00	170 000,00	567 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 378,00	3 325 692,00	0,00	0,00	190 378,00	3 325 692,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 378,00	3 325 692,00	0,00	0,00	180 378,00	3 325 692,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	60 723,00	0,00	0,00	0,00	60 723,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 723,00	0,00	0,00	0,00	60 723,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 723,00	0,00	0,00	0,00	60 723,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	119 655,00	3 325 692,00	0,00	0,00	119 655,00	3 325 692,00
		<i>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</i>	0,00	3 325 692,00	0,00	0,00	0,00	3 325 692,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 309,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	8 308,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 308,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 308,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 308,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 001,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 001,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 001,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 001,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	85 773,00	0,00	0,00	0,00	85 773,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	85 773,00	0,00	0,00	0,00	85 773,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	85 773,00	0,00	0,00	0,00	85 773,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 773,00	0,00	0,00	0,00	85 773,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00	124 531,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00	124 531,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00	124 531,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00	124 531,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	124 531,00	0,00	0,00	0,00	124 531,00
855		RODZINA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.79.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.07.2019 roku	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			79 385 277,00	0,00	3 905 444,00	75 479 833,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	79 232 948,00	0,00	3 770 862,00	75 462 086,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	152 329,00	0,00	134 582,00	17 747,00
ROZCHODY			152 329,00	0,00	120 265,00	32 064,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	32 064,00	0,00	0,00	32 064,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	120 265,00	0,00	120 265,00	0,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2019 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		45 211 960,27	8 271 405,00	53 483 365,27
	wydatki bieżące		37 439 071,27	8 271 405,00	45 710 476,27
	wydatki majątkowe		7 772 889,00	0,00	7 772 889,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 372 809,60	207 310,00	30 580 119,60
	wydatki bieżące, w tym:		25 949 920,60	207 310,00	26 157 230,60
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	0,00	0,00	0,00
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	11 669,00	0,00	11 669,00
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 "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	70 720,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "V polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	64 122,00	0,00	64 122,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	54 085,00	0,00	54 085,00
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	0,00	0,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata	0,00	0,00	0,00
75495	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" dla Karvina	Dotacja celowa	55 416,00	0,00	55 416,00

	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	18 246,00	2 090,00	20 336,00
80101			14 128,00	0,00	14 128,00
80110			4 118,00	0,00	4 118,00
80115			0,00	1 240,00	1 240,00
80120			0,00	850,00	850,00
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
85149	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na realizację programu "Zdrowy Kręgosłup - Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	28 500,00	0,00	28 500,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
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	5 267 925,60	0,00	5 267 925,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 467 840,00	0,00	5 467 840,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 422 889,00	0,00	4 422 889,00
60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	Wpłata	2 003 610,00	0,00	2 003 610,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	2 219 939,00	0,00	2 219 939,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP	Wpłata	0,00	0,00	0,00
75411	Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSP Jastrzębie-Zdrój	Wpłata	0,00	0,00	0,00
92109	Klimatyzacja pomieszczeń w Kinie Centrum	Dotacja celowa	16 000,00	0,00	16 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	153 340,00	0,00	153 340,00
92116	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		14 839 150,67	8 064 095,00	22 903 245,67
	wydatki bieżące, w tym:		11 489 150,67	8 064 095,00	19 553 245,67
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00

75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	199 466,00	0,00	199 466,00
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	234 086,00	0,00	234 086,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział sportowy</i>		35 940,00	0,00	35 940,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>		198 146,00	0,00	198 146,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 902 328,00	0,00	1 902 328,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		326 479,00	0,00	326 479,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		215 743,00	0,00	215 743,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		124 219,00	0,00	124 219,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		286 896,00	0,00	286 896,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		669 534,00	0,00	669 534,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		279 457,00	0,00	279 457,00
	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	1 179 600,00	0,00	1 179 600,00
80101			661 200,00	0,00	661 200,00
80110			134 400,00	0,00	134 400,00
80150			211 200,00	0,00	211 200,00
80152			172 800,00	0,00	172 800,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	56 000,00	56 000,00
80120			0,00	48 000,00	48 000,00
80152			0,00	8 000,00	8 000,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	674 220,00	674 220,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	47 520,00	47 520,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Kubala</i>		0,00	91 800,00	91 800,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	282 960,00	282 960,00

	<i>Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia</i>		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	542 160,00	542 160,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 514 988,00	1 514 988,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	842 700,00	842 700,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	641 688,00	641 688,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Kubala</i>		0,00	30 600,00	30 600,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 792 178,00	0,00	2 792 178,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		586 728,00	0,00	586 728,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		512 904,00	0,00	512 904,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		172 788,00	0,00	172 788,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		178 056,00	0,00	178 056,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 341 702,00	0,00	1 341 702,00
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	17 604,67	0,00	17 604,67
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	54 000,00	54 000,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	95 000,00	95 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	95 000,00	95 000,00
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	128 527,00	128 527,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	542 340,00	9 432,00	551 772,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		75 456,00	0,00	75 456,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		14 148,00	0,00	14 148,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		117 900,00	0,00	117 900,00

	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		66 024,00	0,00	66 024,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		51 876,00	0,00	51 876,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		216 936,00	0,00	216 936,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	9 432,00	9 432,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 027 880,00	2 027 880,00
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	943 200,00	943 200,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	141 480,00	141 480,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	943 200,00	943 200,00
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	423 000,00	423 000,00
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	2 394 000,00	2 394 000,00
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	355 000,00	0,00	355 000,00
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	87 200,00	0,00	87 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	900 000,00	0,00	900 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 54.445,00 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 70.720,00 zł, "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 64.122 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" w kwocie 54.085 zł, "Strażak bez granic" w kwocie 17.747 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55.416,00 zł oraz "Rowerem po żelaznym szlaku w kwocie 11.669,00 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 **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **113 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w związku z rezygnacją z realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

2.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **13 309 zł**, w tym:

a)o 4 093 zł z tytułu uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 9 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku zalania ściany budynku oraz sali 18 i pokoju nauczycielskiego,

b)o 4 215 zł z tytułu uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 6 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku zalania salki gimnastycznej,

c)o 5 001 zł z tytułu uzyskania przez Publiczne Przedszkole Nr 21 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku zalania sufitów.

3.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **10 000 zł** z tytułu otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 darowizny pieniężnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **397 600 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-570-300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego” proponuje się zwiększenie planu o 170 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania (przetarg powtórzony),

b)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” proponuje się zmniejszenie planu o 170 000 zł (wolne środki po wyborze oferenta na realizację zadania),

c)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-681-300 „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” proponuje się zmniejszenie planu o 147 600 zł (przesunięcie terminu zakończenia zadania i płatności na 2020 rok),

d)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-713-300 „Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK „JAS-MOS” i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933)” proponuje się zmniejszenie planu o 250 000 zł (przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji powoduje przesunięcie terminu płatności na 2020 rok).

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 135 314 zł**, w tym:

a)w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 3 145 314 zł, z tego:

$\frac{3}{4}$ wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 60 723 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto posiada procentowy udział (50 000 zł) oraz kosztów odsetek od kwoty otrzymanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej, którą należy zwrócić w związku z rezygnacją z realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” (10 723 zł),

$\frac{3}{4}$ wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 3 206 037 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji finansowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tym że plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” proponuje się zmniejszyć

o 3 325 692 zł i jednocześnie zabezpieczyć plan w wysokości 119 655 zł na zwrot dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanej wcześniej na to zadanie.

b)w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Mazowieckiej 10, w którym mieści się Klub Seniora.

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13 309 zł**, w tym:

a)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 8 308 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia szkody powstałej w wyniku zalania salki gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 (4 215 zł) oraz szkody powstałej w wyniku zalania ściany w budynku oraz sali 18 i pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej Nr 9 (4 093 zł),

b)w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 5 001 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkody powstałej w wyniku zalania sufitów w budynku Publicznego Przedszkola Nr 21.

4.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **85 773 zł**, w związku ze złożeniem przez mieszkańców Miasta mniejszej ilości wniosków na dopłaty do czynszów.

5.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **19 926 zł** na poczet zaliczki postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, który zawarł umowę na zwrot kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w 1998 roku. Zaliczka obejmuje sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu-Zdroju oraz sporządzenie inwentaryzacji budowlanej i oceny stanu technicznego budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

6.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 zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **124 531 zł** zabezpieczonych na pomoc w formie organizacji wypoczynku letniego z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy ze strony klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup rowerów dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Jastrzębiu- Zdroju zgodnie z wolą darczyńcy.

8.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości **62 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Odwodnienie ul Stawowej” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Załącznik Nr 3

1.W związku z wnioskiem Stowarzyszenia „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” o wydłużenie terminu spłaty pożyczki stanowiącej zabezpieczenie projektu partnerskiego realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, pn. ”Chwała Bohaterom” – wspomnienie o lotnikach Żwirku i Wigurze” do końca marca przyszłego roku konieczne jest zmniejszenie planu przychodów z tego tytułu w roku bieżącym o kwotę **134 583 zł**. Przyczyną przesunięcia terminu spłaty pożyczki jest niezakończone rozliczenie raportu końcowego z realizacji projektu.

2.Sytuacja opisana powyżej spowoduje konieczności likwidacji planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości **120 265 zł** oraz zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **14 318 zł**.

3.Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **3 785 179 zł**, dlatego konieczne jest zmniejszenie o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Ostatecznie nadwyżkę budżetową proponuje się zmniejszyć o **3 770 862 zł**.

Załącznik Nr 4

1. W związku zmianą nazwy proponuje się:

a) Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi zmienić na Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi,

b) Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne „MALI PASJONACI” zmienić na Niepubliczne Przedszkole „MALI PASJONACI” z Oddziałami Integracyjnymi,

c) Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala zmienić na Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” Angelika Kubala,

d) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” Angelika Cysewska-Kubala zmienić na Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” Angelika Kubala.

2. W wyniku zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta o kwotę **105 320 zł**, w tym:

a) o 28 850 zł zwiększa się plan dotacji celowej na zapewnienie gotowości bojowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,

b) o 30 000 zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Pasjonaci” z Oddziałami Integracyjnymi,

c) o 30 000 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET”,

d) o 1 820 zł zwiększa się plan dotacji celowej na naukę religii innych wyznań na terenie gminy Pawłowice i miasta Sosnowiec,

e) o 550 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego,

f) o 800 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej na 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,

g) o 60 000 zł zwiększa się plan dotacji celowej na ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

h) o 16 000 zł zwiększa się plan dotacji celowej o charakterze majątkowym z przeznaczeniem na klimatyzację pomieszczeń w pomieszczeniach Kina Centrum.