

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **226 500 zł** z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie. Gmina jako % udziałowiec we Wspólnotach Mieszkaniowych w 2018 roku wpłacała należne zaliczki na poczet kosztów eksploatacji mediów, które w 2019 roku zostały rozliczone. Zwiększenie obejmuje otrzymane zwroty rozliczeń od Wspólnot Mieszkaniowych za 2018 rok.
2. W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **3 456 158 zł**, w tym:
 - a) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 861 000 zł w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów,
 - b) z tytułu podatku od nieruchomości o 725 158 zł w związku ze wzrostem bazy wymiarowej gruntów objętych tym podatkiem w stosunku do bazy jaka występowała w okresie planowania,
 - c) wyniku przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości 1 870 000 zł:
 - z działu **600 – Transport i łączność** kwotę **20 000 zł** z tytułu opłat za koncesje i licencje,
 - z działu **750 – Administracja publiczna** kwotę **1 850 000 zł**, z tego: z tytułu opłaty komunikacyjnej 1 600 000 zł, a z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy 250 000 zł,w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **1 232 785,18 zł**, w tym:
 - a) o 37 729,93 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, w tym: dochody bieżące o 33 445,03 zł, a dochody majątkowe o 4 284,90 zł,
 - b) o 1 172 000 zł dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek bankowych. Są to dochody pozyskiwane głównie w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków finansowych Miasta na rachunkach lokat terminowych. Przewiduję się uzyskanie ponadplanowych dochodów w wysokości proponowanego zwiększenia planu przy założeniu, że w okresie od września do grudnia bieżącego roku uzyska się około 368 tys. zł,
 - c) o 23 055,25 zł dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, stanowiącej refundację za zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami skarbu państwa, sfinansowanych w 2018 roku ze środków własnych Miasta.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **1 430 266 zł**, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 1 279 711 zł i dotacja z budżetu państwa 150 555 zł) w związku z koniecznością przesunięcia na rok 2020 realizacji projektu „Zwiększenie

efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” spowodowanej koniecznością powtórzenia procedury przetargowej.

5. W dziale **852 - Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **11 680 zł** z tytułu urealnienia wpływu z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych.
6. W dziale **852- Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, o kwotę **661 455 zł**, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
7. W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **66 800 zł** w tym:
 - o 64 600 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na nagrody i składki od wypłaconych nagród dla pracowników PUP,
 - o 2 200 zł z tytułu zwrotu kosztów przez organizatora (Stowarzyszenie IMAGO) delegacji zagranicznej pracowników PUP wizyty studyjnej w ramach projektu ”Stop & go”.
8. W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się przenieść plan dochodów bieżących o **5 932 zł** pomiędzy sposobami finansowania i źródłami dochodów. W związku ze zmianą sposobu zaklasyfikowania porozumień na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestnika WTZ, porozumienia te mają charakter cywilnoprawny, a dochody z nich wynikające nie są już dotacjami.
9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **21 901 zł**, w związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie pobiera się opłat na terenie Miasta za wody opadowe (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta).
10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **215 200 zł**, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z koniecznością przesunięcia na rok 2020 realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” spowodowanej koniecznością powtórzenia procedury przetargowej.
11. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **4 694 437 zł**, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej 4 200 286 zł i dotacja z budżetu państwa 494 151 zł) w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót na 2020 rok dla projektu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **3 510 164 zł**, w tym:
 - o 355 673 dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności”, w związku z przesunięciem prognozowanych wypłat odszkodowań na 2020 rok, zgodnie z decyzją ZRiD,

- o 160 425 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z przeniesieniem na lata 2020-2022 planu na pokrycie kosztów pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania oraz prac które nie są objęte ugodą o naprawienie szkód górniczych (2022 rok),
- o 2 994 066 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-121-300 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych”. W związku z ujawnionymi skutkami eksploatacji górniczej należało wykonać zamienny projekt kanalizacji c.o. , co skutkuje przesunięciem robót na koniec 2019 roku, za które płatność nastąpi w 2020 roku.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **941 631 zł**, w tym:

- zwiększyć o 1 143 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” na pokrycie kosztów pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania,
- zmniejszyć o 598 264 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-549-300 „Przebudowa ul. Podhalańskiej” w związku z przesunięciem prognozowanych wypłat odszkodowań na II półrocze 2021 i na 2022 rok, zgodnie z decyzją ZRiD,
- zmniejszyć o 207 030 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-631-300 „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na dokumentację techniczną, za którą płatność przewiduje się w roku następnym,
- zmniejszyć o 17 922 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Niepodległości” w związku z powstałymi na tym zadaniu wolnymi środkami,
- zmniejszyć o 119 558 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-705-300 „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15” w związku pozostałymi na tym zadaniu wolnymi środkami po zakończeniu zadania.

3. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **4 460 954 zł**, w tym:

- o 498 530 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-121-300 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych”. W związku z ujawnionymi skutkami eksploatacji górniczej należało wykonać zamienny projekt kanalizacji c.o. , co skutkuje przesunięciem robót na koniec 2019 roku, za które płatność nastąpi w 2020 roku,
- o 20 345 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” w związku pozostałymi na zadaniu wolnymi środkami,
- o 62 506 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego” w związku pozostałymi na tym zadaniu wolnymi środkami,
- o 184 080 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” w związku pozostałymi na tym zadaniu wolnymi środkami,

- o 490 313 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” w związku z przesunięciem prognozowanych wypłat odszkodowań na II półrocze 2020 i na 2021 rok, zgodnie z decyzją ZRiD,
 - o 100 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-706-300 „Budowa drogi- odnoga ul. Dębina” z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji, którą realizuje KSSE S.A. na 2020 rok,
 - o 115 259 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” w związku z przesunięciem prognozowanych wypłat odszkodowań na 2020 rok trzech działek, które wymagają rozstrzygnięcia stanu prawnego,
 - o 77 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-689-300 „Przebudowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w roku 2020 na wykup gruntów na potrzeby realizacji zadania,
 - o 20 921 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” przenosi się wolne środki z 2019 roku na 2020 rok dla wykonania opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY,
 - o 2 800 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji robót drogowych na 2020 rok (oczekujemy na ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego),
 - o 92 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec”. W związku z prowadzoną procedurą odwoławczą w sądzie w zakresie pozwolenia na budowę, wykupy gruntów mogą być prowadzone dopiero w 2020 roku.
4. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **82 691 zł**, dla zadania Nr 000-000-024-000 „Monitoring obiektów”. W celu zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2, proponuje się wykonać system monitoringu cyfrowego (system kamer wewnętrznych 6 szt. oraz zewnętrznych 2 szt.).
5. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **9 102 zł** na zadanie remontowe Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych”, z przeznaczeniem na remont lokali użytkowych będących w administrowaniu przez Miejski Zarząd Nieruchomościami.
6. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **512 769 zł**, w tym:
- zwiększyć o 34 130 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-649-300 „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9”. Złożona oferta przetargowa na budowę magazynu, który jest objęty zakresem rzeczowym zadania przekraczała zaplanowane środki, dlatego konieczne jest zwiększenie planu,
 - zmniejszyć o 250 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-063-300 „Termomodernizacja budynków”. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem projektu przyłącza

gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. do budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. Jednym z warunków wykonania projektu jest uzyskanie zgody od właścicieli działek prywatnych na przeprowadzenie sieci przez ich nieruchomości. W przypadku nieuzyskania zgody inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana. PSG zastrzegła również w umowie możliwość przesunięcia terminu realizacji. Po uzyskaniu zapewnienia od PSG o zakończeniu etapu projektowania możliwe będzie przystąpienie przez MZN do wykonania projektu budowy przyłącza gazu, wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiany źródła ciepła. Dlatego proponuje się przeniesienie środków na przyszły rok,

- zmniejszyć o 296 899 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-046-300 „Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej”. W związku z trwającą procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót planowany termin rozpoczęcia prac przypadać będzie najwcześniej na koniec roku, dla których płatność nastąpi w 2020 roku. Dlatego proponuje się przeniesienie środków na przyszły rok.

7. W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **112 100 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta”. Przesunięcia części wydatków na 2020 rok dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020- działanie „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”. W 2019 roku zostanie wykonany audyt energetyczny na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Roboty budowlane planowane są na lata 2020-2021.
8. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdziale **75801-Część oświatowa subwencji ogólnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **126 703 zł**. Miasto otrzymało Decyzję z Ministerstwa Finansów o zwrocie nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej, w części powiatowej za 2015 rok w wysokości 485 078 zł. Na ten cel zabezpieczona została już w budżecie kwota 611 781 zł, dlatego różnicę proponuje się zmniejszyć.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **531 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U88-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2020, w celu prawidłowej realizacji projektu.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 199 689 zł**, w tym:
 - zwiększyć o 1 169 923 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej ilości robót. Podczas realizacji inwestycji ujawniono nowe, nieprzewidziane wcześniej zakresy robót (wykonanie izolacji fundamentów ścian, zwiększenie ilości wymiaru gruntów przy budowie budynku przedszkolnego, zabudowanie ścianki berlińskiej w celu zabezpieczenia skarpy od strony boiska szkolnego),

- zmniejszyć o 1 953 112 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U57-624-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z koniecznością przesunięcia na 2020 rok realizacji zadania spowodowanej koniecznością powtórzenia procedury przetargowej,
 - zmniejszyć o 1 416 500 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-732-300 „Budowa boiska przy SP 14”. W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, jednakże do tej pory Miasto nie otrzymało dofinansowania, w związku z powyższym proponuje się przesunąć plan na rok 2020.
11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 700 000 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-513-300 „Przebudowa budynku ZS Nr 9”. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji. Spowodowane jest to złym stanem technicznym budynku odkrytym podczas realizacji I etapu prac, który został potwierdzony przygotowaną ekspertyzą. Prace zostaną wykonane tylko w formie zakończenia poszczególnych pod etapów inwestycji oraz prac zapewniających bezpieczeństwo użytkowników obiektu do czasu zakończenia jego eksploatacji. II etap (budowa sali gimnastycznej) nie będzie realizowany.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 261 877 zł**, w tym :
- o 1 189 877 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”. W 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu zadanie przesunięto na 2019 rok. W związku z brakiem gwarancji pozytywnego zakończenia procesu sprawdzania wniosku proponuje się dokonać zmian w budżecie poprzez przesunięcie części środków na 2020 rok na realizację prac niezbędnych do utrzymania wydanego pozwolenia na budowę i złożyć wniosek ponownie,
 - o 72 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach”. Środki na wykonanie projektu oddymiania PP 26 przenosi się do zadania: „Przebudowa i rozbudowa PP 26” z uwagi na fakt, iż zostanie wykonana dokumentacja, która połączy ze sobą projekt przebudowy Przedszkola wraz z projektem jego oddymiania. Procedura projektowa na wykonanie dokumentacji planowana jest na IV kwartał br., co spowoduje brak płatności na 2019 rok.
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **24 600 zł**, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-052-300 „Dostosowanie obiektu na potrzeby przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61”. Rezygnuje się z zadania w związku ze zbyt wysokimi cenami ofertowymi w postępowaniu przetargowym.
14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 721 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U61-000-

100 „Sprawni w zawodzie”. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2020, w związku koniecznością pokrycia niezbędnych wydatków związanych z wyjazdem do Niemiec.

15. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **18 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U80-000-100 „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”. W związku ze zmianą terminu planowanego wyjazdu do Włoch przesuwa się środki na zadaniu z 2020 roku.
16. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **15 172 zł** na zadanie remontowe Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych”, ze względu na brak konieczności wykonania remontów w budynku Inhalatorium uwalnia się plan na tym zadaniu.
17. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **861 455 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1”, w tym:
- o 200 000 zł ze środków własnych Miasta. W związku z przedstawieniem projektu zabezpieczenia części budynku z antresolą konieczne jest zwiększenie środków w roku bieżącym oraz w 2020 roku na prowadzenie następujących prac: spięcie ław fundamentowych płytą żelbetową, odtworzenie warstw posadzkowych, rozebranie ściany fasady szklanej z fundamentem oraz jego odtworzenie,
 - o 661 455 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne i urządzenia.
12. W dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333-Powiatowe urzędy pracy**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 66 800 zł w tym:
- o 64 600 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników PUP, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy,
 - o 2 200 zł na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania PUP oraz szkolenia pracowników i wyjazdów służbowych.
18. W dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333-Powiatowe urzędy pracy**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **237 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta”. Przesunięcia części wydatków na 2020 rok dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020- działanie ”Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”. W 2019 roku zostanie wykonany audyt energetyczny na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Roboty budowlane planowane są na lata 2020-2021.
19. W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85410- Internaty i bursy**, proponuje się zmniejszyć plan dotacji na zadania bieżące o kwotę **34 568 zł**, w związku z brakiem obecnie wychowanków w Bursie-Akademia Talentów- Klub Sportowy Jastrzębie.

20. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **244 403 zł**, w tym:

- o 111 208 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Odwodnienie ul. Stawowej” w związku pozostałymi na zadaniu wolnymi środkami po zakończeniu zadania,
- o 133 195 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-715-300 „Odwodnienie i remont drogi os 1000 Lecia 15, 15C-D”, w związku pozostałymi na zadaniu wolnymi środkami po zakończeniu zadania.

21. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002- Gospodarka odpadami komunalnymi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **400 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-652-300 „Budowa PSZOK”. Z uwagi na brak ostatecznej decyzji co do lokalizacji PSZOK przesuwają się termin realizacji na lata 2020-2021.

22. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **362 500 zł**, w tym:

- o 305 500 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U50-676-100 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, a także przesunięcia realizacji zadania na 2020 rok,
- o 30 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U42-679-100 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku wolnymi środkami po zawarciu umów,
- o 27 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U43-675-100 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku wolnymi środkami po zawarciu umów.

23. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **51 200 zł** na zadaniu Nr 000-409-737-000 „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”, ze względu na fakt, że teren Parku Zdrojowego ujęty jest w wykazie zabytków wszystkie prace konserwatorskie i remontowe ujmują się w klasyfikacji 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wynikała potrzeba przeniesienia planu wydatków z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach.

24. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **6 680 991 zł**, w tym:

- o 145 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-576-300 „Przebudowa Dworu Obronnego w Bziu na potrzeby PP 11”. W związku z podpisaniem aneksu zmieniającego wartość zadania proponuje się zmniejszyć zabezpieczone środki,
- o 1 381 836 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji

społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Przenosi się część środków, która zgodnie z umową zostanie wypłacona dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania,

- o 5 154 155 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”. Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót nie uzyskano zgody na wejście w teren na sąsiadującą z inwestycją nieruchomość. Miasto zakupiło działkę co umożliwiło rozpoczęcie prac. Ponadto termin wydania zgody przez Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją był późniejszy niż zakładał harmonogram prac. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania na II kwartał 2020 roku, co powoduje również konieczność przesunięcia środków na przyszły rok.

25. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92195 – Pozostała działalność** proponuje się utworzyć plan wydatków majątkowych w wysokości **20 000 zł** dla zadania Nr 000-00-761-300 „Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju”. Tworzy się dwuletnie przedsięwzięcie celem uhonorowania wybitnej postaci Henryka Sławika. W 2019 roku zostaną rozpoczęte prace projektowe zagospodarowania terenu (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy).

26. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **35 000 zł**, dla zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego”. W ramach zadania przewiduje się modernizację obiektu stadionu w strefie kas i wejść na trybuny oraz zakup i montaż telebimu z wykonaniem stelażu.

27. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się przenieść kwotę **54 328 zł** po zakończeniu i rozliczeniu wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U77-720-100 „Ćwiczenie nie zna granic”, do zadania Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich” (wykonanie Street Workout przy ul. Poznańskiej), Złożona oferta przetargowa przekraczała zaplanowane środki, dlatego konieczne jest zwiększenie planu o wskazaną kwotę,

28. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **900 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla klubów sportowych, w celu zwiększenia finansowania przez Miasto rozwoju sportu.

29. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 858 155 zł** z przeznaczeniem na jednorazowe nagrody dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta (bez nauczycieli). Powyższa kwota została skalkulowana następująco: Liczba etatów kalkulacyjnych (bez nauczycieli) 1 539,36 x 1000,00 zł brutto = 1 539 360,00 zł + pochodne od wynagrodzeń pracodawcy = 1 858 155,00 zł. Niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków o 1 766 218 zł, pozostała kwota zostanie wprowadzona zarządzeniem Prezydenta Miasta, w ramach posiadanych kompetencji. Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zwiększenia wydatków:

- 1 267 zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo,
- 60 zł w dziale 020-Leśnictwo,
- 604 zł w dziale 100-Górnictwo i kopalnictwo,
- 483 zł w dziale 600-Transport i łączność,

- 116 486 zł w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa,
- 13 882 zł w dziale 710-Działalność usługowa,
- 389 622 zł w dziale 750-Administracja publiczna,
- 45 266 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 553 046 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie,
- 117 034 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 10 416 zł (przedsięwzięcia wieloletnie: „O krok do przodu” o 7.242 zł i „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” o 3.174 zł,), wynagrodzenia i pochodne 106 618 zł,*
- 86 911 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 135 496 zł w dziale 855 -Rodzina, w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 1 509 zł (przedsięwzięcie wieloletnie „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”), wynagrodzenia i pochodne 133 987 zł,*
- 32 121 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 159 748 zł w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (*dotacje dla instytucji kultury*),
- 114 192 zł w dziale 926-Kultura fizyczna.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **17 408 617,18 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zwiększenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **1 066 647,31 zł**, w tym:

- zwiększenie o 68 117 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
- zwiększenie o 91 631 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zwiększenie o 900 000 zł dotacji celowej na finansowanie rozwoju sportu,
- zwiększenie o 6 899,31 zł dotacji celowej na podręczniki dla uczniów Zespołu Sióstr Salezjanek,
- zwiększenie o 62 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Pasjonaci” z Oddziałami integracyjnymi (40 tys. zł w 80149 i 22 tys. zł w 85404),
- zwiększenie o 120 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” (85404),
- zmniejszenie o 182 000 zł dotacji podmiotowej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia- Akademia talentów – Bursa (85410),

- przeniesienie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” (rezygnacja ze zbyt szczegółowego podziału na oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego).

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz