

UCHWAŁA NR XV.88.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 września 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 ze zm.), 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, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 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 ł a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **3 623 037,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 6 265 700,28 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 2 642 663,10 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 **475 440 047,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 452 641 777,52 zł,
- 2) dochody majątkowe 22 798 269,90 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **18 506 603,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 4 873 034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 23 379 637,00 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 **526 507 660,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 440 494 877,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe 86 012 782,60 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **22 129 640,18 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **51 067 612,82 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **51 067 612,82 zł** po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **22 129 640,18 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **51 099 676,82 zł**.

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

§ 5. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **1 099 217,31 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.88.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 września 2019 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		8 227 414,93	6 385 484,00	3 645 038,25	1 863 932,00	11 872 453,18	8 249 416,00
zadania własne		8 227 414,93	6 385 484,00	2 960 528,00	1 858 000,00	11 187 942,93	8 243 484,00
600 Transport i łączność		3 031 500,00	12 000,00	0,00	8 000,00	3 031 500,00	20 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	20 000,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	20 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 031 500,00	0,00	0,00	0,00	3 031 500,00	0,00
	- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 031 500,00	0,00	0,00	0,00	3 031 500,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		226 500,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	226 500,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	226 500,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 398 158,00	0,00	1 858 000,00	0,00	4 256 158,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	2 398 158,00	0,00	1 858 000,00	0,00	4 256 158,00	0,00
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	1 525 158,00	0,00	0,00	0,00	1 525 158,00	0,00
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia		2 562 756,93	0,00	867 902,00	0,00	3 430 658,93	0,00
	dochody bieżące, w tym:	2 558 472,03	0,00	867 902,00	0,00	3 426 374,03	0,00

	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	1 353 027,00	0,00	867 902,00	0,00	2 220 929,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	33 445,03	0,00	0,00	0,00	33 445,03	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	4 284,90	0,00	0,00	0,00	4 284,90	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 284,90	0,00	0,00	0,00	4 284,90	0,00
801 Oświata i wychowanie		8 500,00	1 430 266,00	54 420,00	0,00	62 920,00	1 430 266,00
	dochody bieżące, w tym:	8 500,00	0,00	54 420,00	0,00	62 920,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	50 420,00	0,00	50 420,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 430 266,00	0,00	0,00	0,00	1 430 266,00
	- 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	1 279 711,00	0,00	0,00	0,00	1 279 711,00
	- 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)	0,00	150 555,00	0,00	0,00	0,00	150 555,00
852 Pomoc społeczna		0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00
	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	72 732,00	0,00	72 732,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	72 732,00	0,00	72 732,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00
	- zwrot za poniesione koszty delegacji zagranicznej pracowników PUP	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	- wpływy dotyczące dofinansowania kosztów rehabilitacji prowadzonej w ramach warsztatów terapii zajęciowej osób niebędących mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	107 474,00	0,00	107 474,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	107 474,00	0,00	107 474,00	0,00
	- świadczenia dla wychowanków plaówek opiekuńczo-wychowawczych "Dobry start"	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00

	- świadczenia dla wychowanków plaćówek opiekuńczo- wychowawczych dodatek wychowawczy	0,00	0,00	96 674,00	0,00	96 674,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	237 101,00	0,00	0,00	0,00	237 101,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	21 901,00	0,00	0,00	0,00	21 901,00
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	0,00	21 901,00	0,00	0,00	0,00	21 901,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00
	- 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	215 200,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 694 437,00	0,00	0,00	0,00	4 694 437,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	4 694 437,00	0,00	0,00	0,00	4 694 437,00
	- 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	4 200 286,00	0,00	0,00	0,00	4 200 286,00
	- 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)	0,00	494 151,00	0,00	0,00	0,00	494 151,00
zadania przejęte do relizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	0,00	684 510,25	0,00	684 510,25	0,00
758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	23 055,25	0,00	23 055,25	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	23 055,25	0,00	23 055,25	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (refundacja kosztów zadania zrealizowanego w 2018 roku ze środków własnych Miasta)	0,00	0,00	23 055,25	0,00	23 055,25	0,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	661 455,00	0,00	661 455,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	661 455,00	0,00	661 455,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	661 455,00	0,00	661 455,00	0,00

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			6 012 773,00	20 880 575,00	2 524 020,00	6 162 821,00	8 536 793,00	27 043 396,00
zadania własne			6 012 773,00	20 880 575,00	1 862 565,00	6 162 821,00	7 875 338,00	27 043 396,00
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczegółowości na:	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczegółowości na:	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	0,00	3 349 739,00	604,00	160 425,00	604,00	3 510 164,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0,00	3 349 739,00	0,00	160 425,00	0,00	3 510 164,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 349 739,00	0,00	160 425,00	0,00	3 510 164,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczegółowości na:	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	698 611,00	4 261 874,00	1 626,00	942 774,00	700 237,00	5 204 648,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	1 143,00	942 774,00	1 143,00	942 774,00

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 143,00	942 774,00	1 143,00	942 774,00
	60016	Drogi publiczne gminne	615 920,00	4 261 874,00	0,00	0,00	615 920,00	4 261 874,00
		Wydatki majątkowe	615 920,00	4 261 874,00	0,00	0,00	615 920,00	4 261 874,00
	60095	Pozostała działalność	82 691,00	0,00	483,00	0,00	83 174,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
		Wydatki majątkowe	82 691,00	0,00	0,00	0,00	82 691,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 875,00	546 899,00	7 243,00	0,00	350 118,00	546 899,00
	70001	Gospodarka mieszkaniowa	299 643,00	0,00	0,00	0,00	299 643,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	299 643,00	0,00	0,00	0,00	299 643,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 643,00	0,00	0,00	0,00	299 643,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 243,00	0,00	0,00	0,00	109 243,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 232,00	546 899,00	7 243,00	0,00	50 475,00	546 899,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	9 102,00	0,00	7 243,00	0,00	16 345,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 102,00	0,00	7 243,00	0,00	16 345,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 102,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	0,00
		Wydatki majątkowe	34 130,00	546 899,00	0,00	0,00	34 130,00	546 899,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	13 882,00	0,00	13 882,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 720,00	112 100,00	30 902,00	0,00	389 622,00	112 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 788,00	0,00	0,00	0,00	21 788,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	21 788,00	0,00	0,00	0,00	21 788,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 788,00	0,00	0,00	0,00	21 788,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 788,00	0,00	0,00	0,00	21 788,00	0,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	306 754,00	0,00	30 902,00	0,00	337 656,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	306 754,00	0,00	30 902,00	0,00	337 656,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	306 754,00	0,00	30 902,00	0,00	337 656,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 754,00	0,00	30 902,00	0,00	337 656,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 178,00	112 100,00	0,00	0,00	30 178,00	112 100,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	30 178,00	0,00	0,00	0,00	30 178,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 178,00	0,00	0,00	0,00	30 178,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 178,00	0,00	0,00	0,00	30 178,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 972,00	0,00	0,00	0,00	49 972,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 706,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 706,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 706,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	0,00
	75416	Straż miejska	45 266,00	0,00	0,00	0,00	45 266,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	45 266,00	0,00	0,00	0,00	45 266,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 266,00	0,00	0,00	0,00	45 266,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 266,00	0,00	0,00	0,00	45 266,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	126 703,00	0,00	126 703,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	126 703,00	0,00	126 703,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	126 703,00	0,00	126 703,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	126 703,00	0,00	126 703,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	126 703,00	0,00	126 703,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 838 066,00	4 658 591,00	1 262 023,00	4 695 919,00	4 100 089,00	9 354 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 565 283,00	3 372 114,00	8 619,00	0,00	2 573 902,00	3 372 114,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 395 360,00	0,00	8 619,00	0,00	1 403 979,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 394 829,00	0,00	8 619,00	0,00	1 403 448,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 433,00	0,00	8 619,00	0,00	1 306 052,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 396,00	0,00	0,00	0,00	97 396,00	0,00
		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	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 169 923,00	3 372 114,00	0,00	0,00	1 169 923,00	3 372 114,00
		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	1 169 923,00	1 955 614,00	0,00	0,00	1 169 923,00	1 955 614,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	43 576,00	2 700 000,00	43 576,00	2 700 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	43 576,00	0,00	43 576,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	43 576,00	0,00	43 576,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	43 576,00	0,00	43 576,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	80104	Przedszkola	231 063,00	1 261 877,00	0,00	0,00	231 063,00	1 261 877,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	231 063,00	0,00	0,00	0,00	231 063,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 063,00	0,00	0,00	0,00	231 063,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 063,00	0,00	0,00	0,00	231 063,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 261 877,00	0,00	0,00	0,00	1 261 877,00

	80105	Przedszkola specjalne	10 466,00	24 600,00	0,00	0,00	10 466,00	24 600,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 466,00	0,00	0,00	0,00	10 466,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 466,00	0,00	0,00	0,00	10 466,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 466,00	0,00	0,00	0,00	10 466,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	80115	Technika	0,00	0,00	126 022,00	94 070,00	126 022,00	94 070,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	31 952,00	94 070,00	31 952,00	94 070,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	31 952,00	0,00	31 952,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	31 952,00	0,00	31 952,00	0,00
		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	0,00	94 070,00	0,00	94 070,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	94 070,00	0,00	94 070,00	0,00
		<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 070,00</i>	<i>0,00</i>
	80117	Branżowe szkol I i II stopnia	0,00	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	40 540,00	0,00	40 540,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	40 540,00	0,00	40 540,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	40 540,00	0,00	40 540,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	36 540,00	0,00	36 540,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00
		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	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	190 958,00	1 901 849,00	190 958,00	1 901 849,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	31 982,00	0,00	31 982,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00
		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	23 532,00	0,00	23 532,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	158 976,00	1 901 849,00	158 976,00	1 901 849,00
		<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 976,00</i>	<i>0,00</i>
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	0,00	8 461,00	0,00	26 461,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	18 000,00	0,00	8 461,00	0,00	26 461,00	0,00
		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	18 000,00	0,00	8 461,00	0,00	26 461,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 269,00	0,00	1 521,00	0,00	3 790,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 269,00	0,00	1 521,00	0,00	3 790,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 269,00	0,00	1 521,00	0,00	3 790,00	0,00

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269,00	0,00	1 521,00	0,00	3 790,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 985,00	0,00	0,00	0,00	10 985,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 985,00	0,00	0,00	0,00	10 985,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 985,00	0,00	0,00	0,00	10 985,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 985,00	0,00	0,00	0,00	10 985,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	817 461,00	0,00	817 461,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	817 461,00	0,00	817 461,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	817 461,00	0,00	817 461,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	817 461,00	0,00	817 461,00	0,00
851		OCHONA ZDROWIA	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	15 172,00
852		POMOC SPOLECZNA	10 416,00	93 382,00	200 000,00	0,00	210 416,00	93 382,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	93 382,00	0,00	0,00	0,00	93 382,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	93 382,00	0,00	0,00	0,00	93 382,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93 382,00	0,00	0,00	0,00	93 382,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i i ośrodki interwencji kryzysowej	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
		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	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	10 114,00	0,00	0,00	0,00	10 114,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 114,00	0,00	0,00	0,00	10 114,00	0,00
		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	10 114,00	0,00	0,00	0,00	10 114,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	153 711,00	237 000,00	153 711,00	237 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	124 741,00	237 000,00	124 741,00	237 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	124 741,00	0,00	124 741,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	124 741,00	0,00	124 741,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	122 541,00	0,00	122 541,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 200,00	0,00	25 832,00	0,00	131 032,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	105 200,00	0,00	25 832,00	0,00	131 032,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	105 200,00	0,00	25 832,00	0,00	131 032,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 200,00	0,00	25 832,00	0,00	131 032,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 200,00	0,00	25 832,00	0,00	131 032,00	0,00
855		RODZINA	77 555,00	0,00	165 415,00	0,00	242 970,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 917,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	19 917,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 917,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 917,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 331,00	0,00	0,00	0,00	22 331,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	22 331,00	0,00	0,00	0,00	22 331,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 331,00	0,00	0,00	0,00	22 331,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 331,00	0,00	0,00	0,00	22 331,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 544,00	0,00	0,00	0,00	7 544,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 544,00	0,00	0,00	0,00	7 544,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 035,00	0,00	0,00	0,00	6 035,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 035,00	0,00	0,00	0,00	6 035,00	0,00
		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	1 509,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 763,00	0,00	0,00	0,00	27 763,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	27 763,00	0,00	0,00	0,00	27 763,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 763,00	0,00	0,00	0,00	27 763,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 763,00	0,00	0,00	0,00	27 763,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	163 001,00	0,00	163 001,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	163 001,00	0,00	163 001,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	163 001,00	0,00	163 001,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	55 527,00	0,00	55 527,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	107 474,00	0,00	107 474,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 596,00	1 107 499,00	0,00	0,00	100 596,00	1 107 499,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	244 403,00	0,00	0,00	0,00	244 403,00
		Wydatki majątkowe	0,00	244 403,00	0,00	0,00	0,00	244 403,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 596,00	463 096,00	0,00	0,00	100 596,00	463 096,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	100 596,00	100 596,00	0,00	0,00	100 596,00	100 596,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	100 596,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	100 596,00
		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	100 596,00	0,00	0,00	0,00	100 596,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
		<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	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 142,00	6 680 991,00	0,00	0,00	210 142,00	6 680 991,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 311,00	0,00	0,00	0,00	47 311,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	47 311,00	0,00	0,00	0,00	47 311,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	47 311,00	0,00	0,00	0,00	47 311,00	0,00
	92116	Biblioteki	91 631,00	0,00	0,00	0,00	91 631,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	91 631,00	0,00	0,00	0,00	91 631,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	91 631,00	0,00	0,00	0,00	91 631,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 200,00	6 680 991,00	0,00	0,00	51 200,00	6 680 991,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 200,00	6 680 991,00	0,00	0,00	51 200,00	6 680 991,00
		<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	5 154 155,00	0,00	0,00	0,00	5 154 155,00

	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 220 620,00	54 328,00	0,00	0,00	1 220 620,00	54 328,00
	92601	Obiekty sportowe	235 528,00	54 328,00	0,00	0,00	235 528,00	54 328,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	144 328,00	54 328,00	0,00	0,00	144 328,00	54 328,00
		<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	54 328,00	0,00	0,00	0,00	54 328,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 592,00	0,00	0,00	0,00	32 592,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	32 592,00	0,00	0,00	0,00	32 592,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 592,00	0,00	0,00	0,00	32 592,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 592,00	0,00	0,00	0,00	32 592,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	952 500,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	952 500,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			0,00	0,00	661 455,00	0,00	661 455,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	661 455,00	0,00	661 455,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	661 455,00	0,00	661 455,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	661 455,00	0,00	661 455,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.88.2019

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 września 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.08.2019 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			73 229 317,00	0,00	22 129 640,18	51 099 676,82
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	73 211 570,00	0,00	22 129 640,18	51 081 929,82
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	17 747,00	0,00	0,00	17 747,00
ROZCHODY			32 064,00	0,00	0,00	32 064,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	32 064,00	0,00	0,00	32 064,00

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		46 514 777,58	8 067 805,00	54 582 582,58
	wydatki bieżące		38 741 888,58	8 067 805,00	46 809 693,58
	wydatki majątkowe		7 772 889,00	0,00	7 772 889,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 512 421,60	207 310,00	30 719 731,60
	wydatki bieżące, w tym:		26 089 532,60	207 310,00	26 296 842,60
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
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	18 916,00	2 090,00	21 006,00
80101			14 148,00	0,00	14 148,00
80110			4 768,00	0,00	4 768,00
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
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	5 315 236,60	0,00	5 315 236,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 559 471,00	0,00	5 559 471,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 422 889,00	0,00	4 422 889,00
60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miedzygminnego 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
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		16 002 355,98	7 860 495,00	23 862 850,98
	wydatki bieżące, w tym:		12 652 355,98	7 860 495,00	20 512 850,98
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	212 172,00	0,00	212 172,00
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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		<i>234 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 086,00</i>
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>		<i>326 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326 479,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>215 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 743,00</i>

	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		124 219,00	0,00	124 219,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		286 896,00	0,00	286 896,00
	Przedszkole "Pod Tęczą"		669 534,00	0,00	669 534,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		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	1 241 200,00	0,00	1 241 200,00
80101			661 200,00	0,00	661 200,00
80110			132 004,00	0,00	132 004,00
80150			277 192,00	0,00	277 192,00
80152			170 804,00	0,00	170 804,00
	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	0,00	0,00
80120			0,00	0,00	0,00
80152			0,00	0,00	0,00
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
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	47 520,00	47 520,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Kubala		0,00	91 800,00	91 800,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	282 960,00	282 960,00
	Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia		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	1 484 388,00	1 484 388,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	842 700,00	842 700,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	641 688,00	641 688,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Kubala		0,00	0,00	0,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 832 178,00	0,00	2 832 178,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		586 728,00	0,00	586 728,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		512 904,00	0,00	512 904,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		172 788,00	0,00	172 788,00

	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		218 056,00	0,00	218 056,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 341 702,00	0,00	1 341 702,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	50 000,00	50 000,00
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	124 000,00	124 000,00
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	24 503,98	0,00	24 503,98
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	684 340,00	9 432,00	693 772,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		75 456,00	0,00	75 456,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		14 148,00	0,00	14 148,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi		117 900,00	0,00	117 900,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		66 024,00	0,00	66 024,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		73 876,00	0,00	73 876,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		336 936,00	0,00	336 936,00
	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	2 069 888,00	2 069 888,00
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	655 208,00	655 208,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	171 480,00	171 480,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 243 200,00	1 243 200,00

85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	281 000,00	281 000,00
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	2 351 992,00	2 351 992,00
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	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
	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 **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **3 031 500 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa ul. Chlebowej”.

2. 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.

3. 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 **4 256 158 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 1 525 158 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.

4. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **3 453 714,18 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 z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa, sfinansowane w 2018 roku ze środków własnych Miasta,

d) o 2 220 929 zł dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:

- na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych o 88 896 zł,
- na wynagrodzenia dla nauczycieli o 2 132 033 zł (w części gminnej 1264 131 zł, w części powiatowej 867 902 zł).

5. 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.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **62 920 zł**, w tym:

a) dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Marker education” o 50 420 zł,

b) środki otrzymane od Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty Talerzyk” o 8 500 zł,

c) dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu zalania budynku I Liceum Ogólnokształcącego o 4 000 zł.

7.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.

8.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.

9.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **66 800 zł** w tym:

a) o 64 600 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na nagrody i składki od wypłaconych nagród dla pracowników PUP,

b) o 2 200 zł z tytułu zwrotu kosztów przez organizatora (Stowarzyszenie IMAGO) delegacji zagranicznej pracowników PUP wizyty studyjnej w ramach projektu ”Stop & go”.

10.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.

11.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **107 474 zł**, w tym:

a) z tytułu dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych o 96 674 zł,

b) z tytułu środków otrzymanych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze na realizację programu „Dobry Start” o 10 800 zł.

12.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).

13.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.

14.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:

a) 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,

b) 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),

c) o 2 994 066 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-121-300 „Zadania Ochrony Środowiska-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:

a) zwiększyć o 1 143 zł plan 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,

b) 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,

c) 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,

d) 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,

e) 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 **3 645 954 zł**, w tym:

a) zmniejszyć o 498 530 zł plan 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,

b) zmniejszyć o 20 345 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” w związku z pozostałymi na zadaniu wolnymi środkami,

c) zmniejszyć o 62 506 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-686-300 „Przebudowa ul. Dunikowskiego” w związku z pozostałymi na tym zadaniu wolnymi środkami,

d) zwiększyć o 615 920 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300 „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” W trakcie realizacji robót drogowych przy budowie drogi ul. Towarowej wykonywanej w ramach tego zadania, na głębokości około 1 m ujawniono elementy żelbetowe wielkogabarytowe, które należy usunąć i zutylizować. Elementy te stanowiły części budowlane byłej kopalni "Moszczenica", które w trakcie porządkowania terenów po kopalni zostały zasypane odpadem kamiennym powęglowym. Budowle te nie były naniesione na żadnej mapie i nie ma informacji czy na dalszym odcinku drogi nie zostaną odkryte kolejne,

e) zmniejszyć o 490 313 zł plan 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,

f) zmniejszyć o 100 000 zł plan 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,

g) zmniejszyć o 115 259 zł plan 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 za trzy działki, które wymagają rozstrzygnięcia stanu prawnego,

h) zmniejszyć o 77 000 zł plan 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,

i) zmniejszyć o 20 921 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-669-300 „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” przenosi się wolne środki na 2020 rok z 2019 roku dla wykonania opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY,

a) zmniejszyć o 2 785 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji robót drogowych na 2020 rok (Miasto otrzymało dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego). Zgodnie z komunikatem dotyczącym płatności ze środków Funduszu Dróg Samorządowych płatności na rzecz wykonawców zadań rozpoczętych w 2019 roku mogą być realizowane ze środków Funduszu w roku 2020 w terminach wynikających z wniosku o dofinansowanie,

j) zmniejszyć o 92 000 zł plan 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 **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **190 400 zł** na realizację zadania Nr 000-000-340-000 „Remonty budynków mieszkalnych” z przeznaczeniem na remont pustostanów to jest lokali komunalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez najemców.

6. 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.

7. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **512 769 zł**, w tym:

a) 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,

b) zmniejszyć o 250 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-063-300 „Zadania Ochrony Środowiska-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,

c) 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.

8. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **4 706 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przystosowania samochodu do wykonywania specjalistycznych zadań pożarniczych przekazanego przez Miasto Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie. Środki planuje się przekazać w formie dotacji celowej dla OSP Ruptawa.

9. 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.

10. 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.

11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 256 858 zł**, z przeznaczeniem:

a) na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych o 88 896 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o 72 365 zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 6 o 16 531 zł,

b) na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1 158 931 zł,

c) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 programu „Żółty Talerz” w celu wzbogacenia i rozszerzenia oferty żywieniowej dla dzieci i młodzieży 8 500 zł (planuje się sfinansować zakup obiadów dla 10 uczniów),

d) na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U88-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 531 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2020, w celu prawidłowej realizacji projektu.

12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **2 202 191 zł**, w tym:

a) zwiększyć o 1 169 923 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U55-657-100 „Zadania Ochrony Środowiska-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),

b) zmniejszyć o 1 953 112 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U57-624-100 „Zadania Ochrony Środowiska -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,

c) 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,

d) zmniejszyć o kwotę 2 502 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U56-585-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”. Powyższy plan przenosi się na rok następny na dokonanie drugiej części płatności w terminie nie później niż 30 kwietnia 2020 roku wynikającej z umowy z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie sieci gazowej.

13. 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.

14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 261 877 zł**, w tym :

a) o 1 189 877 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zadania Ochrony Środowiska -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,

b) 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 w 2019 roku.

15. 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.

16. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **94 070 zł** zabezpieczonego dla wieloletniego przedsięwzięcia „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i utworzenie dla tego przedsięwzięcia planu wydatków majątkowych w wysokości **94 070 zł**, z uwagi na wartość cen jednostkowych wyposażenia pracowni po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

17. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w I Liceum Ogólnokształcącym, w związku z zalaniem budynku szkoły. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie w wysokości 4 000 zł.

18. 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 jeszcze w tym roku.

19.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego** proponuje się:

a) utworzyć plan wydatków bieżących w wysokości **23 532 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education”. Jest to nowy projekt realizowany w całości ze środków budżetu Unii Europejskiej przez Centrum Kształcenia Zawodowego. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu posiadania dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie.

b) zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 901 849 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz przekształcenie tego przedsięwzięcia w przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z ustaleniem dla niego planu w wysokości **158 976 zł** w 2019 roku. Miasto otrzymało dofinansowanie i obecnie jest już podpisana umowa o dofinansowanie. W roku 2019 wydatkowane zostaną środki na zdjęcie blokady wypływu wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną do sieci Tauron oraz planuje się zawarcie umowy na realizację zdania wraz z rozpoczęciem prac budowlanych w zakresie: rozbiórki łącznika pomiędzy ZS nr 5 a CKZ, budowę wiatrołapu do szkoły, wymianę części stolarki okiennej, rozbiórkę zewnętrznej klatki schodowej do sali gimnastycznej. Pozostałe prace będą kontynuowane w roku 2020.

20.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **26 461 zł**, w tym:

a) o 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,

b) o 8 461 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education” realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

21.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **807 502 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

22.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.

23.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:

a) 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,

b) 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.

24. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **93 382 zł** zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta. Przeprowadzona analiza wykazała, że potrzeby w tym zakresie są znacznie niższe niż w latach poprzednich i założeniach przyjętych na rok bieżący.

25.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:

a)o 64 600 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników PUP, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy,

b)o 2 200 zł na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania PUP oraz szkolenia pracowników i wyjazdów służbowych.

26.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.

27.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **131 032 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

28.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **107 474 zł** z przeznaczeniem:

a)na realizację programu „Dobry Start” przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze z terenu Miasta w wysokości 10 800 zł,

b)na pokrycie kosztów realizacji działań związanych z rozwojem zainteresowań i zwiększeniem szans edukacyjnych wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych realizowanych ze środków dodatku wychowawczego w wysokości 96 674 zł.

29.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:

a)o 111 208 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-583-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Odwodnienie ul. Stawowej” w związku pozostałymi na zadaniu wolnymi środkami po zakończeniu zadania,

b)o 133 195 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-715-300 „Zadania Ochrony Środowiska- Odwodnienie i remont drogi os 1000 Lecia 15, 15C-D”, w związku pozostałymi na zadaniu wolnymi środkami po zakończeniu zadania.

30.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 „System Gospodarowania Odpadami-Budowa PSZOK”. Z uwagi na brak ostatecznej decyzji co do lokalizacji PSZOK przesuwa się termin realizacji na lata 2020-2021.

31.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zabezpieczyć plan wydatków bieżących w wysokości **100 596 zł** na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U97-000-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Gminy z dobrą energią” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Miasta w formie składki członkowskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego będącego liderem projektu. Powyższe środki pozyskuje się w wyniku zmniejszenia wydatków statutowych zabezpieczonych na wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu UE dla tego projektu.

32.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:

a) o 305 500 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U50-676-100 „Zadania Ochrony Środowiska -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,

b) o 30 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U42-679-100 „Zadania Ochrony Środowiska- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku wolnymi środkami po zawarciu umów,

c) o 27 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U43-675-100 „Zadania Ochrony Środowiska- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku wolnymi środkami po zawarciu umów.

33.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** dla zadania 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.

34.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:

a) 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,

b) 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”,

c) 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.

35.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).

36.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w wysokości **9 600 zł** na pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków w budynku przy ul. Kościelnej 1, wykorzystywanego na działalność statutową przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

37.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **90 000 zł**, w tym:

a) o 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,

b) o 55 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk”. Podczas realizacji I etapu zadania (boisko przy ul. Kościelnej) wyniknęła konieczność robót dodatkowych tj.: odwodnienie i drenaż boiska, wykonanie studni i podłączenie jej do kanalizacji

deszczowej na parkingu.

38.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,

39.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **952 500 zł**, w tym:

a)o 900 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla klubów sportowych, w celu zwiększenia finansowania przez Miasto rozwoju sportu,

b)o 52 500 zł na nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

40.Proponuje się przeznaczyć kwotę 1 858 155 zł 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 **1 606 673 zł**, pozostała kwota zostanie wprowadzona zarządzeniem Prezydenta Miasta, w ramach posiadanych kompetencji. Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zwiększenia wydatków:

a)1 267 zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo,

b)60 zł w dziale 020-Leśnictwo,

c)604 zł w dziale 100-Górnictwo i kopalnictwo,

d)483 zł w dziale 600-Transport i łączność,

e)116 486 zł w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa,

f)13 882 zł w dziale 710-Działalność usługowa,

g)389 622 zł w dziale 750-Administracja publiczna,

h)45 266 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

i)553 046 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie,

j)10 416 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf, w części związanej z realizacją zadań Miasta (przedsięwzięcia wieloletnie: „O krok do przodu” o 7.242 zł i „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” o 3.174 zł,),*

k)86 911 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

l)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 upf, 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,*

m)138 942 zł w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *(dotacje dla instytucji kultury),*

n)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 **22 129 640,18 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 **1 099 217,31 zł**, w tym:

- zwiększenie o 47 311 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 142 000 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),
- zwiększenie o 4 706 zł dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej , rozdział 75412 (OSP Ruptawa),
- zwiększenie o 8 000 zł dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej, rozdział 75412 (OSP Moszczenica),
- zwiększenie o 670 zł dotacji celowej na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu (rozdział 80101 20 zł i rozdział 80110 650 zł),
- zwiększenie o 5 600 zł dotacji podmiotowej dla Zespołu Sióstr Salezjanek, w tym:
 - w rozdziale 80110 zmniejszenie o 2 396 zł,
 - w rozdziale 80150 zwiększenie o 65 992 zł,
 - w rozdziale 80152 zmniejszenie o 9 996 zł,
 - w rozdziale 80120 zmniejszenie o 48 000 zł,
- zmniejszenie o 30 600 zł dotacji podmiotowej dla „Twoja szkoła” Angelika Kubala (80116),
- zwiększenie o 25 000 zł dotacji podmiotowej dla TEB Edukacja sp. z o.o., w tym:
 - w rozdziale 80151 zmniejszenie o 45 000 zł,
 - w rozdziale 80152 zwiększenie o 70 000 zł
- zwiększenie o 30 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju (85406),
- zwiększenie o 300 000 zł dotacji podmiotowej dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju (85406),
- zmniejszenie o 287 992 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju (85406),
- zmniejszenie o 42 008 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju (85419).