

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 października 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 736 103,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 919 310,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 816 793,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **490 613 496,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 468 601 519,22 zł,
- 2) dochody majątkowe 22 011 976,90 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 137 175,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 127 124,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 1 010 051,00 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 **541 280 036,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 455 794 780,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe 85 485 256,60 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 401 072,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **50 666 540,82 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego na dzień 31 grudnia 2019 roku deficytu Miasta w wysokości **50 666 540,82 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 401 072,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **50 698 604,82 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 483 915,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejszyć planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego o **9 764,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8. Zmienić treść § 8, który otrzymuje brzmienie: „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 5 900 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska”.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 października 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		172 391,00	455 971,00	71 495,33	1 524 018,33	243 886,33	1 979 989,33
zadania własne		172 391,00	455 971,00	69 518,00	1 524 018,33	241 909,00	1 979 989,33
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	1 522 041,00	0,00	1 522 041,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 103 841,00	0,00	1 103 841,00
	- 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	0,00	0,00	1 103 841,00	0,00	1 103 841,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	418 200,00
	- 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	0,00	0,00	418 200,00	0,00	418 200,00
801 Oświata i wychowanie		13 178,00	0,00	50 420,00	0,00	63 598,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	13 178,00	0,00	50 420,00	0,00	63 598,00	0,00
	- wpływ dotyczący zwrotu kwoty za niezwrócone podręczniki	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 116,00	0,00	0,00	0,00	12 116,00	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
	- zwrot za zniszczone lub zgubione podręczniki	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
852 Pomoc społeczna		43,00	52 308,00	0,00	0,00	43,00	52 308,00
	dochody bieżące, w tym:	43,00	52 308,00	0,00	0,00	43,00	52 308,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	46 802,00	0,00	0,00	0,00	46 802,00
	- 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	5 506,00	0,00	0,00	0,00	5 506,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	1 977,33	0,00	1 977,33
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 977,33	0,00	1 977,33
	- wpływy dotyczące dofinansowania kosztów rehabilitacji prowadzonej w ramach warsztatów terapii zajęciowej osób niebędących mieszkańcami Jastrzębia-Zdrój	0,00	0,00	0,00	1 977,33	0,00	1 977,33
855 Rodzina		0,00	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00
	- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	0,00	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	403 663,00	0,00	0,00	0,00	403 663,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	403 663,00	0,00	0,00	0,00	403 663,00
	- 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	403 663,00	0,00	0,00	0,00	403 663,00
926 Kultura fizyczna		159 170,00	0,00	0,00	0,00	159 170,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	154 100,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	- wpłata od JSW za sprzątnięcie Stadionu Miejskiego podczas pikniku rodzinnego	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00

zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 977,33	0,00	1 977,33	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	1 977,33	0,00	1 977,33	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 977,33	0,00	1 977,33	0,00
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 977,33	0,00	1 977,33	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 października 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R A Z E M W Y D A T K I			777 230,00	916 909,00	307 148,00	2 304 644,00	1 084 378,00	3 221 553,00
zadania własne			777 230,00	916 909,00	307 148,00	2 304 644,00	1 084 378,00	3 221 553,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 000,00	146 285,00	0,00	0,00	37 000,00	146 285,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	146 285,00
		Wydatki majątkowe	0,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	146 285,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 116,00	0,00	0,00	1 790 636,00	3 116,00	1 790 636,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	1 790 636,00	0,00	1 790 636,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 298 636,00	0,00	1 298 636,00
		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	1 298 636,00	0,00	1 298 636,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00

	71035	Cmentarze	3 116,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 116,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 116,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 116,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	240 916,00	0,00	0,00	0,00	240 916,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	0,00	240 916,00	0,00	0,00	0,00	240 916,00
		Wydatki majątkowe	0,00	240 916,00	0,00	0,00	0,00	240 916,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 686,00	143 500,00	270 000,00	0,00	760 686,00	143 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	280 500,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	35 116,00	0,00	0,00	0,00	35 116,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	12 116,00	0,00	0,00	0,00	12 116,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 116,00	0,00	0,00	0,00	12 116,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 116,00	0,00	0,00	0,00	12 116,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 008,00	0,00	0,00	0,00	84 008,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	84 008,00	0,00	0,00	0,00	84 008,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	84 008,00	0,00	0,00	0,00	84 008,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 062,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 062,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 062,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 908,00	52 308,00	0,00	0,00	1 908,00	52 308,00
	85295	Pozostała działalność	1 908,00	52 308,00	0,00	0,00	1 908,00	52 308,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 908,00	52 308,00	0,00	0,00	1 908,00	52 308,00
		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	1 908,00	52 308,00	0,00	0,00	1 908,00	52 308,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	110 000,00	0,00	514 008,00	0,00	624 008,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	514 008,00	0,00	514 008,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	514 008,00	0,00	514 008,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	514 008,00	0,00	514 008,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855		RODZINA	0,00	700,00	19 098,00	0,00	19 098,00	700,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	244 520,00	0,00	0,00	0,00	244 520,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	214 450,00	0,00	0,00	0,00	214 450,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	159 100,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 100,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 100,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00
		Wydatki majątkowe	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 października 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			51 099 676,82	0,00	401 072,00	50 698 604,82
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	51 081 929,82	0,00	401 072,00	50 680 857,82
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	32 064,00	0,00	0,00	32 064,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 października 2019 r.

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		46 839 010,70	8 227 487,00	55 066 497,70
	wydatki bieżące		39 006 121,70	8 227 487,00	47 233 608,70
	wydatki majątkowe		7 832 889,00	0,00	7 832 889,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 541 127,60	207 310,00	30 748 437,60
	wydatki bieżące, w tym:		26 118 238,60	207 310,00	26 325 548,60
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, Karvina" 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 Karvina" 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	0,00	0,00	0,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	161 220,00	161 220,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 336 042,60	0,00	5 336 042,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 595 871,00	0,00	5 595 871,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 422 889,00	0,00	4 422 889,00
60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miedzynimnego 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		16 297 883,10	8 020 177,00	24 318 060,10
	wydatki bieżące, w tym:		12 887 883,10	8 020 177,00	20 908 060,10
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	217 466,00	0,00	217 466,00
75412	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic" dla OSP Jastrzębie-Górne	Dotacja celowa	17 747,00	0,00	17 747,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	159 086,00	0,00	159 086,00
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		<i>159 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 086,00</i>
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 922 328,00	0,00	1 922 328,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>346 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 479,00</i>

	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		215 743,00	0,00	215 743,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		104 219,00	0,00	104 219,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		286 896,00	0,00	286 896,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		669 534,00	0,00	669 534,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		299 457,00	0,00	299 457,00
	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	1 570 208,00	0,00	1 570 208,00
80101			861 200,00	0,00	861 200,00
80110			132 004,00	0,00	132 004,00
80150			406 200,00	0,00	406 200,00
80152			170 804,00	0,00	170 804,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	674 220,00	674 220,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	47 520,00	47 520,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Kubala</i>		0,00	91 800,00	91 800,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	282 960,00	282 960,00
	<i>Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia</i>		0,00	251 940,00	251 940,00
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	772 160,00	772 160,00
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
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	842 700,00	842 700,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	641 688,00	641 688,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 932 178,00	0,00	2 932 178,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		586 728,00	0,00	586 728,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		577 904,00	0,00	577 904,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		137 788,00	0,00	137 788,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		288 056,00	0,00	288 056,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		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
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		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	23 229,10	0,00	23 229,10
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
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	483 690,00	483 690,00
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	594 340,00	9 432,00	603 772,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		40 456,00	0,00	40 456,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		9 148,00	0,00	9 148,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		72 900,00	0,00	72 900,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		56 024,00	0,00	56 024,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		73 876,00	0,00	73 876,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		341 936,00	0,00	341 936,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		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	1 555 880,00	1 555 880,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	141 200,00	141 200,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	171 480,00	171 480,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 243 200,00	1 243 200,00

85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	241 000,00	241 000,00
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	34 700,00	0,00	34 700,00
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:		3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
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	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00

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"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 października 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	2019 rok
1	2	3	4
Osiedle Staszica	Street Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/10	92601	60 300,00
Sołectwo Bzie	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła	90015	130 000,00
Osiedle Barbary	Wykonanie placu zabaw PP 19	80104	57 819,00
	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka 313/5	90015	16 656,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Budowa drogi ul. Czyża - od zburzonego mostu	60016	130 426,00
Sołectwo Skrzczkowice	Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	60016	49 577,00
Sołectwo Borynia	Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	60016	82 612,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika od nieruchomości 4M do 9A	60016	37 750,00
Osiedle Morcinka	Budowa bulodromu - boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej działka 450/2	92601	18 460,00
	Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka - działka 450/3	90095	32 500,00
Osiedle Arki Bożka	Montaż piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym SP 10	80101	60 000,00
Sołectwo Szeroka	Zakup zmywarki i wyparzarki do kuchni przy OSP Szeroka	70005	6 250,00
	Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/87	90095	60 000,00
	Budowa oświetlenia odnogi ul. Fredry od nr 39-41 G	90015	23 618,00
Osiedle Gwarków	Plac zabaw dla uczniów SP 9	80101	68 120,00
Osiedle Pionierów	Siłownia zewnętrzna i ogrodzenie terenu przy SP Nr 5 - ul. Mazurska 6, działka 42	80101	84 404,00
Osiedle Zdrój	Zakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy powietrza PP 23	80104	20 000,00
	Budowa oświetlenia ulic - ul. Różana	90015	25 000,00
Osiedle Zofiówka	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu	90015	48 962,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Oczyszczacze powietrza dla PP 7	80104	8 000,00

	Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego	60016	89 600,00
Osiedle Chrobrego	Dokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury i zieleni	92601	35 491,00
	Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II	60016	19 680,00
Osiedle Przyjaźń	Trakt pieszy spacerowy działka 2518/58	90095	66 022,00
Osiedle Tuwima	Remont chodnika od ul. Stokrotek w stronę ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harjan	60015	33 494,00
Osiedle Złote Łany	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 26	80104	34 399,00
Sołectwo Moszczenica	Oświetlenie ul. Kościelnej	90015	88 188,00
RAZEM			1 387 328,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę **1 522 041 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu i przesunięcia części środków na rok następny, w tym: dochody bieżące o 1 103 841 zł i dochody majątkowe o 418 200 zł.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **63 598 zł**, w tym:

a) o 888 zł z tytułu wpływu dotyczącego zwrotu kwoty od rodziców za niezwrócone podręczniki (Szkoła Podstawowa Nr 9),

b) o 12 116 zł z tytułu wpływu z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Publiczne Przedszkole Nr 8),

c) o 50 420 zł z tytułu dochodów stanowiących dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Marker education”,

d) o 174 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone lub zgubione podręczniki.

3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **52 265 zł**, w tym:

a) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych proponuje się zwiększenie planu o 43 zł,

b) z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji projektu „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszenie planu o 52 308 zł (budżet UE 46 802 zł, budżet państwa 5 506 zł), w związku z przesunięciem na rok następny realizacji części planowanych w roku bieżącym działań.

4. W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się przenieść plan dochodów bieżących o **1 977,33 zł** pomiędzy sposobami finansowania i źródłami dochodów w ramach wpływów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej.

5. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **19 098 zł**, z tytułu zwrotu środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **403 663 zł**, (dotacja z budżetu Unii Europejskiej) w związku z koniecznością przesunięcia na rok 2020 realizacji projektów:

a) o 92 028 zł „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,

b) o 311 635 zł „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”.

7. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **159 170 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących o 154 100 zł z tego:

- o 25 000 zł z tytułu darowizny otrzymanej z Fundacji JSW na realizację przedsięwzięcia „Jastrzębska dziesiątka”,

- o 65 200 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego na OWN i Kąpielisku „ZDRÓJ”, wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej, Lodowiska „JASTOR” oraz wynajmu pomieszczeń znajdujących się w pozostałych obiektach sportowych,

-o 57 000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z obiektów sportowych w związku z wyższą niż przewidywano frekwencją mieszkańców na obiektach MOSiR (Kąpielisko „ZDRÓJ”, Lodowisko „JASTOR”, Kryta Pływalnia „LAGUNA”),

-o 6 900 zł z tytułu wpłaty od JSW za sprzątanie Stadionu Miejskiego podczas pikniku rodzinnego,

b)plan dochodów majątkowych o 5 070 zł z tytułu sprzedaży zamortyzowanego w całości samochodu służbowego „Opel Vivaro” użytkowanego przez MOSiR.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **146 285 zł** zabezpieczonych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok 2020 z powodu nierozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych w roku bieżącym. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z BGK w wysokości 45% wydatków poniesionych na jego sfinansowanie.

2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **37 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbioru budynku po byłej bibliotece publicznej zlokalizowanego przy ul. Brzechwy 7A.

3.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 790 636 zł** (bieżące o 1 298 636 zł, majątkowe o 492 000 zł) dla wieloletniego przedsięwzięcia „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, w związku z koniecznością przesunięcia części realizacji projektu na rok następny. Przesunięcie wydatków planowanych do poniesienia w 2019 roku na rok 2020 wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy danych EGIB, założenia baz BDOT500 i GESUT, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych.

4.W dziale **710-Działalność usługowa**, rozdziale **71035- Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **3 116 zł**, w związku ze zwiększeniem ilości wywozów odpadów na cmentarzach komunalnych.

5.W dziale **750-Administracja publiczna**, rozdziale **75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **240 916 zł** dla zadania Nr 000-000-011-000 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”. W roku bieżącym możliwe będzie tylko zawarcie umowy na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku UM, a realizację zadania planuje się w roku 2020.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **80 500 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-718-300 „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9” o 33 500 zł, z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy instalacji elektrycznej w budynku szkoły tj. wykonanie nowych tras kablowych w sali gimnastycznej, kuchni i bibliotece-centrum multimedialnym,

b)utworzenie planu dla nowego zadania Nr 000-000-763-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 15” w wysokości o 47 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły – instalacja z uwagi na dużą ilość podłączonych urządzeń wypala się co grozi pożarem.

7.Proponuje się dokonać przeniesień wydatków bieżących na kwotę **604 008 zł** w planie dotacji

dla niepublicznych szkół, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów od września 2019 roku oraz likwidacją Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a)w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć o 200 000 zł dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek,

b)w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **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** zwiększyć o 90 000 zł dotację dla Niepublicznego przedszkola „MALI PASJONACI” z Oddziałami Integracyjnymi (70 000 zł) i dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi (20 000 zł),

c)w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zwiększyć o 84 008 zł dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek,

d)w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115- Technika** zwiększyć o 230 000 zł dotację dla TEB Edukacja sp. z o.o.,

e)w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zmniejszyć o 90 000 zł dotacje: w Niepublicznym Przedszkolu Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi (45 000 zł), w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” (35 000 zł), w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „SECRET” (10 000 zł),

f)w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zmniejszyć o 514 008 zł dotację w Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **12 116 zł**, na wydatki związane z zakupem żywności w Publicznym Przedszkolu Nr 8.

9.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **23 000 zł** dla zadania nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem na termomodernizację dachu budynku Publicznego Przedszkola Nr 2.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **40 000 zł** dla zadania nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem na termomodernizację dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego (segment A i hol główny na łączeniu budynku).

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1 062 zł**, w tym:

a)o 888 zł na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 9, w związku z otrzymaniem wpłaty od rodziców za niezwrócone podręczniki,

b)o 174 zł na pokrycie kosztów zakupu potrzebnych podręczników do języka angielskiego (do klasy I 6 sztuk, do klasy II 1 sztuka) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13.

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-700-300 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” o kwotę **143 500 zł**, w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia.

13.Proponuje się dokonać przeniesień wydatków bieżących na kwotę **700 zł** w ramach

wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U21-000-100 „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” z działu **855 – Rodzina**, rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, do działu **852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85295 – Pozostała działalność**. W związku z zakończeniem realizacji projektu wymagane jest dostosowanie montażu finansowego zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego.

14.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **51 100 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U63-000-100 „Krok w przód. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan o 52 308 zł w związku z przesunięciem części działań z roku bieżącego na rok następny,

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U67-000-100 „SOS dla Seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” zwiększyć plan o 1 208 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika socjalnego projektu.

15.W dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333-Powiatowe urzędy pracy**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **18 050 zł** ze środków własnych, na zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy otrzymanych ze środków Funduszu Pracy.

16.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **20 000 zł** planowanych na współorganizację z Komendą Hufca ZHP półkolonii dla dzieci w czasie wakacji 2019 roku. Ponieważ Komenda Hufca odstąpiła od organizowania tej formy wypoczynku półkolonie nie odbyły się.

17.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **19 098 zł** na pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

18.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **37 000 zł** stanowiących pozostałość środków wynikającą z rozliczenia oczyszczania zimowego w okresie I-III 2019 roku.

19.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **186 200 zł** dla zadania Nr 000-409-737-000 „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” i przekształcenie go w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-409-737-300 „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” z planem wydatków majątkowych w wysokości 186 200 zł w roku 2020.

20.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę **214 450 zł**, w tym:

a) wydatków bieżących na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów sportowych o 159 100 zł, z tego:

- 60 000 zł - zużycie energii elektrycznej,
- 69 100 zł - zakup środków czystości, zakup paliwa do maszyn, zakup środków do uzdatniania wody oraz zakup artykułów malarskich i budowlanych,
- 15 000 zł – zakup sprzętu sportowego (siatka, słupki wraz z tulejami do siatkówki) i materiałów do naprawy uszkodzeń w nawierzchni boisk (sztuczna trawa, kleje, linie boiska),
- 15 000 zł – wykonanie napraw i natrysków masą poliuretanową.

b) wydatków majątkowych o 55 350 zł dla zadania Nr 000-000-114-000 „Modernizacja stadionu

Miejskiego” z przeznaczeniem na wykonanie projektu na system podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim (projekt budowlano-wykonawczy-dokumentacja ogrzewania murawy wraz z mapami i uzgodnieniami z rzeczoznawcami 36 900 zł, projekt budowlano-wykonawczy-budowa stacji kontenerowej SN na terenie Stadionu Miejskiego 18 450 zł).

21.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92604 – Instytucje kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5 070 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakupu artykułów biurowych i tuszy do drukarek oraz zakup materiałów do bieżących prac malarskich i naprawczych.

22.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **25 000 zł** w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji JSW. Wydatki przeznacza się na zakup medali, leżaków reklamowych, statuetek i pucharów dla zwycięzców, a także pokrycie kosztów wykonania plakatów, banerów i ulotek reklamowych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **401 072 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 kwotę **483 915,12 zł**, w tym o charakterze bieżącym o 423 915,12 zł oraz majątkowym o 60 000 zł, z tego:

- zwiększenie o 20 806 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (rozdział 92109),
- zwiększenie o 36 400 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116),
- wprowadzenie dotacji celowej w wysokości 483 690 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203),
- zwiększenie o 5 294 zł dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej, rozdział 75412 (OSP Ruptawa),
- zwiększenie o 329 008 zł dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, w tym: o 200 000 zł w rozdziale 80101 i o 129 008 zł w rozdziale 80150,
- przeniesienie między rozdziałami dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi, w tym: w rozdziale 80104 zmniejszyć o 20 000 zł, a w rozdziale 80149 zwiększyć o 65 000 zł, w rozdziale 85404 zmniejszyć o 45 000 zł,
- zmniejszenie o 75 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” (rozdz. 80101),
- zmniejszenie o 25 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET”, w tym: w rozdziale 80104 zwiększyć o 20 000 zł, a w rozdziale 80149 zmniejszyć o 35 000 zł, w rozdziale 85404 zmniejszyć o 10 000 zł,
- zmniejszenie o 15 000 zł dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju, w tym: w rozdziale 80104 zwiększyć o 20 000 zł, a w rozdziale 85404 zmniejszyć o 35 000 zł,
- zwiększenie o 70 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego przedszkola „MALI PASJONACI” z Oddziałami Integracyjnymi (rozdział 80149),
- zmniejszenie o 5 000 zł dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „BEREK” (rozdział 85404),
- zwiększenie o 5 000 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” (rozdział 85404),

- zmniejszenie o 1 274,88 zł dotacji celowej na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu – Zdroju (rozdział 80153).
- zwiększenie o 230 000 zł dotacji podmiotowej dla TEB Edukacja sp. z o.o.(rozdział 80115),
- zmniejszenie o 514 008 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 85406),
- zmniejszenie o 40 000 zł dotacji podmiotowej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia-Akademia talentów – Bursa (rozdział 85410),
- zmniejszenie o 28 500 zł dotacji celowej 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" (rozdział 85149),
- zmniejszenie o 52 500 zł dotacji celowej na Ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta (rozdział 92120),
- zwiększenie o 60 000 zł dotacji majątkowej na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych (rozdział 90005).

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zmniejszenie planu wydatków Budżetu Obywatelskiego o kwotę **9 764 zł** na zadaniu „Budowa oświetlenia ulic”(wolne środki po zakończonych zadaniach), w tym:

- ul. Graniczna o 3 344 zł (Osiedle Barbary),
- ul. Fredry o 6 382 zł (Sołectwo Szeroka),
- ul. Ruchu Oporu o 38 zł (Osiedle Zofiówka).