

UCHWAŁA NR III.33.2020
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 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 **1 668 094,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszyć o 269 191,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o 1 937 285,00 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 **558 008 516,61 zł**, w tym:

- 3) dochody bieżące 526 115 389,61 zł,
- 4) dochody majątkowe 31 893 127,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **260 156,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 520 363,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 260 207,00 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 **631 369 743,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 514 408 006,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe 116 961 737,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 928 250,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 361 227,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie **59 009 992,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **14 351 235,00 zł**.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1 928 250,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **79 498 925,00 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 **1 834 212,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

		GMINA		POWIAT		RAZEM	
Dział	Źródło dochodu	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		2 408 230,00	144 047,00	928 013,00	1 524 102,00	3 336 243,00	1 668 149,00
zadania własne		2 408 230,00	144 047,00	928 013,00	1 524 102,00	3 336 243,00	1 668 149,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		221 806,00	0,00	0,00	0,00	221 806,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	221 806,00	0,00	0,00	0,00	221 806,00	0,00
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	221 806,00	0,00	0,00	0,00	221 806,00	0,00
630 Turystyka		1 978 226,00	0,00	0,00	0,00	1 978 226,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 978 226,00	0,00	0,00	0,00	1 978 226,00	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)	1 978 226,00	0,00	0,00	0,00	1 978 226,00	0,00
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	1 522 613,00	0,00	1 522 613,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 351 763,00	0,00	1 351 763,00
	- 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	1 351 763,00	0,00	1 351 763,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	170 850,00	0,00	170 850,00
	- 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	170 850,00	0,00	170 850,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89 390,00	0,00	0,00	0,00	89 390,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	84 844,00	0,00	0,00	0,00	84 844,00	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)	84 844,00	0,00	0,00	0,00	84 844,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	4 546,00	0,00	0,00	0,00	4 546,00	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)	4 546,00	0,00	0,00	0,00	4 546,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		29 409,00	0,00	619 814,00	0,00	649 223,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	29 409,00	0,00	574 814,00	0,00	604 223,00	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)	29 295,00	0,00	574 814,00	0,00	604 109,00	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 państwa)	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna		0,00	144 047,00	0,00	0,00	0,00	144 047,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	144 047,00	0,00	0,00	0,00	144 047,00
	- 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	143 697,00	0,00	0,00	0,00	143 697,00
	- 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	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	308 199,00	1 489,00	308 199,00	1 489,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	308 199,00	1 489,00	308 199,00	1 489,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	288 200,00	0,00	288 200,00	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	0,00	17 894,00	1 489,00	17 894,00	1 489,00
	- 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	0,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00
926 Kultura fizyczna		89 399,00	0,00	0,00	0,00	89 399,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	9 036,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00	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)	8 534,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	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 państwa)	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	80 363,00	0,00	0,00	0,00	80 363,00	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)	75 898,00	0,00	0,00	0,00	75 898,00	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 państwa)	4 465,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	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			34 016 467,00	30 920 047,00	2 323 016,00	5 679 592,00	36 339 483,00	36 599 639,00
zadania własne			34 016 467,00	30 920 047,00	2 323 016,00	5 679 592,00	36 339 483,00	36 599 639,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	221 806,00	0,00	0,00	0,00	221 806,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	221 806,00	0,00	0,00	0,00	221 806,00	0,00
		Wydatki majątkowe	221 806,00	0,00	0,00	0,00	221 806,00	0,00
600		Transport i łączność	257 810,00	329 107,00	0,00	0,00	257 810,00	329 107,00
	60016	Drogi publiczne gminne	57 810,00	329 107,00	0,00	0,00	57 810,00	329 107,00
		Wydatki majątkowe	57 810,00	329 107,00	0,00	0,00	57 810,00	329 107,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
630		Turystyka	3 435 172,00	4 773 865,00	0,00	0,00	3 435 172,00	4 773 865,00
	63095	Pozostała działalność	3 435 172,00	4 773 865,00	0,00	0,00	3 435 172,00	4 773 865,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	9 412,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	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	9 412,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 425 760,00	4 773 865,00	0,00	0,00	3 425 760,00	4 773 865,00
		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	2 927 325,00	4 773 865,00	0,00	0,00	2 927 325,00	4 773 865,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	78 770,00	0,00	0,00	1 791 309,00	78 770,00	1 791 309,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	1 791 309,00	0,00	1 791 309,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 590 309,00	0,00	1 590 309,00
		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	1 590 309,00	0,00	1 590 309,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
		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	201 000,00	0,00	201 000,00
	71095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	732 500,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	0,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 140 547,00	23 665 563,00	1 408 555,00	3 888 283,00	26 549 102,00	27 553 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 111 655,00	23 404 793,00	0,00	0,00	25 111 655,00	23 404 793,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	481 516,00	282,00	0,00	0,00	481 516,00	282,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
		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	481 516,00	0,00	0,00	0,00	481 516,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 630 139,00	23 404 511,00	0,00	0,00	24 630 139,00	23 404 511,00
		<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>472 934,00</i>	<i>23 404 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472 934,00</i>	<i>23 404 511,00</i>
	80115	Technika	0,00	0,00	32 911,00	0,00	32 911,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	32 911,00	0,00	32 911,00	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	32 911,00	0,00	32 911,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	32 885,00	0,00	32 885,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	32 885,00	0,00	32 885,00	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	32 885,00	0,00	32 885,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	34 059,00	0,00	34 059,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	34 059,00	0,00	34 059,00	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	34 059,00	0,00	34 059,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	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	19,00	0,00	19,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	1 116 635,00	3 888 283,00	1 116 635,00	3 888 283,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	30 584,00	0,00	30 584,00	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	30 584,00	0,00	30 584,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	1 086 051,00	3 888 283,00	1 086 051,00	3 888 283,00
		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	459 042,00	3 888 283,00	459 042,00	3 888 283,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 892,00	0,00	128 064,00	0,00	156 956,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	28 892,00	0,00	128 064,00	0,00	156 956,00	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	28 892,00	0,00	128 064,00	0,00	156 956,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	260 770,00	63 982,00	0,00	63 982,00	260 770,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	260 770,00	63 982,00	0,00	63 982,00	260 770,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	260 770,00	63 982,00	0,00	63 982,00	260 770,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	10 770,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250 000,00	63 982,00	0,00	63 982,00	250 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	195 621,00	84 242,00	0,00	0,00	195 621,00	84 242,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00
	85295	Pozostała działalność	195 621,00	45 877,00	0,00	0,00	195 621,00	45 877,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	195 621,00	45 877,00	0,00	0,00	195 621,00	45 877,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	45 877,00	0,00	0,00	0,00	45 877,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 877,00	0,00	0,00	0,00	45 877,00
		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	195 621,00	0,00	0,00	0,00	195 621,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	682 386,00	0,00	682 386,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	682 386,00	0,00	682 386,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	32 386,00	0,00	32 386,00	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	32 386,00	0,00	32 386,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00
855		Rodzina	27 334,00	0,00	171 305,00	0,00	198 639,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00

		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	11 313,00	0,00	11 313,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	11 313,00	0,00	11 313,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	11 313,00	0,00	11 313,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	11 313,00	0,00	11 313,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	159 992,00	0,00	159 992,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	159 992,00	0,00	159 992,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	159 992,00	0,00	159 992,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	159 992,00	0,00	159 992,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 050,00	94 643,00	0,00	0,00	443 050,00	94 643,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 050,00	94 643,00	0,00	0,00	43 050,00	94 643,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 050,00	94 643,00	0,00	0,00	43 050,00	94 643,00
		<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>94 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 643,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 857,00	1 947 627,00	0,00	0,00	1 968 857,00	1 947 627,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 923 857,00	1 947 627,00	0,00	0,00	1 923 857,00	1 947 627,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 923 857,00	1 923 857,00	0,00	0,00	1 923 857,00	1 923 857,00
		<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>1 908 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 908 857,00</i>
926		Kultura fizyczna	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 29.02.2020 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			81 427 175,00	0,00	1 928 250,00	79 498 925,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	134 582,00	0,00	0,00	134 582,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 354 351,00	0,00	0,00	20 354 351,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	60 938 242,00	0,00	1 928 250,00	59 009 992,00
ROZCHODY			6 137 698,00	0,00	0,00	6 137 698,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	137 698,00	0,00	0,00	137 698,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2020 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		48 753 562,00	10 563 939,00	59 317 501,00
	wydatki bieżące		41 668 321,00	10 563 939,00	52 232 260,00
	wydatki majątkowe		7 085 241,00	0,00	7 085 241,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		31 672 140,00	295 765,00	31 967 905,00
	wydatki bieżące, w tym:		27 936 899,00	295 765,00	28 232 664,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 199 513,00	0,00	16 199 513,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	46 539,00	0,00	46 539,00
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 "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	14 200,00	6 910,00	21 110,00
80101			14 200,00	0,00	14 200,00
80115			0,00	3 150,00	3 150,00
80117			0,00	600,00	600,00
80120			0,00	3 160,00	3 160,00
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00
85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów działalności Szpitala Zakaźnego w Raciborzu	Dotacja celowa	0,00	50 000,00	50 000,00
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	196 455,00	196 455,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 593 183,00	0,00	5 593 183,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 903 243,00	0,00	5 903 243,00
	wydatki majątkowe, w tym:		3 735 241,00	0,00	3 735 241,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Roweem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	3 395 241,00	0,00	3 395 241,00
92109	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	340 000,00	0,00	340 000,00
92116	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		17 081 422,00	10 268 174,00	27 349 596,00
	wydatki bieżące, w tym:		13 731 422,00	10 268 174,00	23 999 596,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	110 616,00	0,00	110 616,00
75412	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic" dla OSP Jastrzębie-Górne	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 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 Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	343 440,00	0,00	343 440,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 990 450,00	0,00	1 990 450,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>370 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 260,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>174 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 240,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>102 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 850,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>275 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 880,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczę"</i>		<i>617 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>617 100,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>304 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 920,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		<i>145 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 200,00</i>
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	36 300,00	0,00	36 300,00
	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	1 832 952,00	0,00	1 832 952,00
80101			1 081 752,00	0,00	1 081 752,00
80110			0,00	0,00	0,00

80150			751 200,00	0,00	751 200,00
80152			0,00	0,00	0,00
	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	76 920,00	76 920,00
80120			0,00	27 320,00	27 320,00
80152			0,00	49 600,00	49 600,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 198 800,00	1 198 800,00
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	96 080,00	96 080,00
	Angelika Kubala		0,00	27 000,00	27 000,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	394 760,00	394 760,00
	Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia		0,00	680 960,00	680 960,00
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	1 106 660,00	1 106 660,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 735 864,00	1 735 864,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 044 060,00	1 044 060,00
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	691 804,00	691 804,00
	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	4 231 800,00	0,00	4 231 800,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		838 200,00	0,00	838 200,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		660 600,00	0,00	660 600,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		136 200,00	0,00	136 200,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		533 400,00	0,00	533 400,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 429 800,00	0,00	1 429 800,00
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		57 600,00	0,00	57 600,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		576 000,00	0,00	576 000,00
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
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	320 280,00	320 280,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	265 200,00	265 200,00
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	117 000,00	117 000,00

	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	148 200,00	148 200,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00
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	1 261 800,00	1 261 800,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	148 070,00	148 070,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	597 240,00	9 600,00	606 840,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		18 960,00	0,00	18 960,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		66 360,00	0,00	66 360,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		104 280,00	0,00	104 280,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		393 420,00	0,00	393 420,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		14 220,00	0,00	14 220,00
	<i>Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	9 600,00	9 600,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 064 400,00	1 064 400,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	168 000,00	168 000,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	896 400,00	896 400,00
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	511 200,00	511 200,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00
85504	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
85504	Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	56 639,00	0,00	56 639,00

85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	247 200,00	0,00	247 200,00
85507	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna	Dotacja celowa	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	252 675,00	0,00	252 675,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	950 000,00	0,00	950 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
75412	Karosacja pojazdu pożarniczego	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	700 000,00	0,00	700 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Rowerem po żelaznym szlaku" w kwocie 46 539 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" dla Havirov i Karvina w kwocie 54 085 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina w kwocie 70 720 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55 416 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 **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **221 806 zł** w związku z otrzymaniem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej środków na naprawę szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego.

2.W związku z otrzymaniem zgody od Instytucji Zarządzającej RPO WSL Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” do końca lipca 2021 roku proponuje się zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa** o kwotę **1 522 613 zł**, w tym: dochodów bieżących o 1 351 763 zł (budżet Unii Europejskiej), a dochodów majątkowych o 170 850 zł (budżet Unii Europejskiej).

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **118 161 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”.

4.W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **288 200 zł** z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

5.W celu urealnienia planu dochodów o środki, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosków o płatność końcową oraz o kwoty wynikające z różnego rodzaju innych rozliczeń proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **2 562 540 zł**, w tym:

a)w dziale **630 – Turystyka** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o **1 978 226 zł** dla projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”,

b)w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **89 390 zł**, w tym: dochodów bieżących o **84 844 zł** i dochodów majątkowych o **4 546 zł** dla projektu:

„Razem przeciw powodzi” (487 zł),

„Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich” (88 903 zł),

c)w dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **531 062 zł**, w tym: dla projektu:

„Przez współpracę do sukcesu” (17 617 zł dochody bieżące),

„Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” (29 409 zł dochody bieżące),

„Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” (403 861 zł , w tym dochody bieżące 358 861 zł, dochody majątkowe 45 000 zł),

„Sport bez granic” (78 236 zł dochody bieżące),

„Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju – kluczem do sukcesu” (1 939 zł dochody bieżące),

d)w dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **144 047 zł**, w tym: dla projektu „O krok do przodu” o 140 007 zł i dla projektu ”SOS dla Seniora-
dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” o 4 040 zł, w związku z przekazaniem tych środków przez instytucję zarządzającą w roku 2019, a nie jak planowano w roku 2020,

e)w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **18 510 zł**, w tym: dla projektu „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju” zmniejszyć plan o 1 489 zł, a dla projektu „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” zwiększyć plan o 19 999 zł,

f)w dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę **89 399 zł** dla projektu „Ćwiczenie nie zna granic”, w tym dochody bieżące o 9 036 zł i dochody majątkowe o 80 363 zł.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 - Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **221 806 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty w trybie Specustawy.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **271 297 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-610-300 „Przebudowa ul. Chlebowej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o 129 107 zł. Zmniejszenie to jest spowodowane podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wartość zadania zmniejszyła się, a zgodnie z zapisem umowy dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości wynikającej z umowy. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych miasto otrzymało w 2019 roku w wysokości pomniejszonej o kwotę wynikającą z aneksu.

b)przekształcić jednoroczne zadanie inwestycyjne w wieloletnie przedsięwzięcie poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta dla zadania Nr 000-000-773-000 „Przebudowa ulicy Konduktorskiej” o kwotę 200 000 zł i ustalenie planu wydatków majątkowych na 2020 rok dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-773-300 „Przebudowa ulicy Konduktorskiej – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w wysokości 57 810 zł.

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla zadania Nr 000-000-764-000 „Poprawa infrastruktury rowerowej” o kwotę **200 000 zł**. Zaplanowane w budżecie środki na wykonanie korekty układów drogowych w zakresie ciągłości ścieżek rowerowych: Cieszyńska – Jagiełły – Przemysłowa, Chlebowe – Jagiełły Kusocińskiego oraz Jagiełły z ul. Moszczenicką okazały się niewystarczające.

4.W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 338 693 zł**, w tym:

a)plan wydatków bieżących proponuje się zwiększyć o **9 412 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U62-000-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Rowerem po żelaznym szlaku - Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, w związku z niewykonaniem w 2019 roku części planowanych wydatków,

b)plan wydatków majątkowych na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć o **1 846 540 zł**, w tym:

dla wieloletniego przedsięwzięcia „Rowerem po żelaznym szlaku” proponuje się zwiększyć plan o 1 886 098 zł (1 596 098 zł dla zadania Nr ZOS-U62-575-100, w związku z przesunięciem realizacji części robót z roku 2019 oraz 290 000 zł dla zadania Nr ZOS-U62-575-101 na pokrycie kosztów robót dodatkowych takich jak: rozbiórka elementów betonowych odkrytych dodatkowo przy przejazdach kolejowych i przepustach przy ul. Konduktorskiej, Czyża i Żwirowej, wymiana gruntu, ukształtowanie terenu),

dla wieloletniego przedsięwzięcia „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 3 732 638 zł (zmniejszyć o 4 515 430 zł plan dla zadania 000-U19-

619-100 w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2021 oraz zwiększyć o 782 792 zł plan dla zadania 000-U19-619-101)

c) plan wydatków majątkowych na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych proponuje się zwiększyć o **498 435 zł**, w tym:

dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-575-300 „Rowerem po żelaznym szlaku – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o 258 435 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych nie związanych rzeczowo bezpośrednio z projektem realizowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o 240 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych nie związanych bezpośrednio z projektem realizowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, np. rozbiórka starej łaźni, aktualizacja projektu,

5.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **25 000 zł**.

6.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **23 770 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania folderu informacyjnego „Opracowania graficzne materiałów informacyjnych dla uchwały krajobrazowej” oraz „Studium kształtowania przestrzeni publicznych dla wybranych terenów w zabudowie mieszkaniowej”.

7.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 791 309 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące o 1 590 309 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U38-000-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”

b) wydatki majątkowe o 201 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U38-050-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji – Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem zgody od Instytucji Zarządzającej RPO WSL Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do końca lipca 2021 roku.

8.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **55 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania aktualnej cyfrowej ortofotomapy lotniczej dla obszaru miasta Jastrzębie-Zdrój. Zostanie wykonana ortofotomapa o rozdzielczości piksela zdjęć 7 cm, w standardzie true (prawdziwa ortofotomapa), na której zostaną zobrazowane obiekty terenowe pozbawione efektu pochylenia. Okres przełomu marca i kwietnia jest najkorzystniejszy dla wykonania zdjęć lotniczych ze względu na optymalną ekspozycję terenu (minimalne ulistnienie drzewostanu), początek procesów wegetacyjnych na terenach rolniczych, duży kąt padania promieni słonecznych (małe zacinienie wywołane przez obiekty terenowe). Aktualna ortofotomapa zostanie udostępniona w SIT i Internetowym planie Miasta. Opracowanie posłuży do atrakcyjnej wizualizacji aktualnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, umożliwi analizę zaistniałych zmian, wspomagając prawidłowe wykonywanie zadań w wielu dziedzinach funkcjonowania administracji publicznej.

9.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75022 – Rady miast i miast na**

prawach powiatu proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za wykonywanie prac i załatwianie spraw wynikających z pełnionych funkcji, w związku z podjęciem w lutym bieżącego roku Uchwały Rady Miasta podwyższającej o 50 zł wysokość diety.

10.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **72 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta w celu przystosowania tych pomieszczeń do wymagań stawianych zakładowym archiwum określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Koszty powyższe wyliczono na podstawie kosztorysu inwestorskiego do projektu budowlano – wykonawczego.

11.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 300 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-726-300 „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta”, w tym:

a)w dziele **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o 650 000 zł,

b)w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o 650 000 zł.

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **989 718 zł**, w tym:

a)wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 282 zł,

b)wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 990 000 zł z przeznaczeniem:

na pokrycie kosztów wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-718-300 „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” (250 000 zł),

na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-777-000 „Przebudowa sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych” związanych z przebudową sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego na podstawie decyzji wydanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (150 000 zł),

na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-778-000 „Przebudowa odwodnienia budynków miasta” na przebudowę odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 (120 000zł),

na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-779-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” na przebudowę instalacji elektrycznej na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 (70 000zł),

na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-755-000 „Budowa i przebudowa schodów” na przebudowę zewnętrznych schodów budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego (290 000zł). Przebudowa jest konieczna ponieważ stan techniczny schodów zagraża bezpieczeństwu dzieci wychodzących na zajęcia wychowania fizycznego na boisko szkolne oraz uniemożliwia przebywanie dzieci na świeżym powietrzu podczas przerw lekcyjnych.

na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-780-000 „Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta” na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 z powodu braku wody w części budynku po NKJO (40 000zł),

na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-697-000 „Instalacje hydrantowe” na wykonanie hydrantów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21, gdyż istniejące hydranty nie spełniają wymagań wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego (70 000zł),

c) dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych w wysokości **6 662 590 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U57-624-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego ze środków własnych Nr 000-000-624-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Środki powyższe to wydatki niekwalifikowane projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i dotyczą robót ogólnobudowlanych np. przebudowa łazienek i kuchni, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowania obiektu do przepisów p.poż. oraz przebudowa wejść do budynku.

d) zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **8 550 108 zł**, w tym:

dla zadania 000-U56-585-100 proponuje się zmniejszyć plan o 228 160 zł,

dla zadania ZOS-U56-585-100 proponuje się zmniejszyć plan o 8 324 534 zł,

dla zadania ZOS-U56-585-101 proponuje się zwiększyć plan o 2 586 zł,

w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków niekwalifikowanych,

e) zwiększyć plan wydatków majątkowych o **8 726 988 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-585-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w związku z koniecznością sfinansowania ze środków własnych wydatków niekwalifikowanych dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym między innymi koszty przebudowy klatki schodowej, montażu dźwigu osobowego, dostosowania obiektu szkoły do przepisów p.poż. modernizacji łazienek, wymiany posadzek,

f) zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **7 767 970 zł**, w tym:

dla zadania ZOS-U55-657-100 proponuje się zmniejszyć plan o 7 938 042 zł,

dla zadania ZOS-U55-657-101 proponuje się zwiększyć plan o 170 072 zł,

w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków niekwalifikowanych,

g) zwiększyć plan wydatków majątkowych o **7 775 125 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-657-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w związku z koniecznością sfinansowania ze środków własnych wydatków niekwalifikowanych dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym między innymi koszty malowania wewnątrz, koszty robót związanych z rozbudową PP 7, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty przewozu dzieci do innej placówki na okres przebudowy oraz koszty dostawy wody,

h) w związku z niewykonaniem w 2019 roku części planowanych wydatków dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego tych przedsięwzięć zwiększyć planu w 2020 roku o kwotę **501 516 zł**, w tym:

o 29 843 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U85-000-100 „Wzmacnianie kompetencji – chęć doświadczenia i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki

bieżące),

37 100 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U86-000-100 „Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

o 23 164 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U87-000-100 „Wiedza naszą przyszłością-rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

o 51 053 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U88-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

o 185 749 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U89-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

o 174 607 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U90-000-100 „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące).

13.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na pokrycie kosztów realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E01-000-100 „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o kwotę **102 088 zł**, w tym:

a)w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o 27 445 zł,

b)w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 74 643 zł.

14.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 802 232 zł**, w tym:

a)o 3 429 241 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

dla zadania Nr ZOS-U84-584-100 proponuje się zmniejszyć plan o 3 888 283 zł,

dla zadania Nr ZOS-U84-584-101 proponuje się zwiększyć plan o 459 042 zł,

b)o 627 009 zł proponuje się ustalić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

15.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **196 788 zł**, w tym:

a)o 63 982 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków, które stanowić będą wkład własny Miasta dla 5 projektów, które planuje się zrealizować przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Wnioski obecnie znajdują się w fazie oceny przez Urząd Marszałkowski. Wyniki zgodnie z informacją konkursową powinny zostać ogłoszone w lipcu i w sierpniu br.

b)o 250 000 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków dla zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”. W planie finansowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta zabezpieczone zostały środki na poprawę infrastruktury placówek oświatowych w mieście, które są uruchamiane w miarę potrzeb po przeanalizowaniu wniosków składanych przez

dyrektorów tych placówek. Kwotę 250 000 zł proponuje się przeznaczyć na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 9.

c) o 10 770 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków, który stanowił w planie finansowym Wydziału Edukacji Urzędu Miasta zabezpieczenie na zwiększenie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych. Kwotę **10 770 zł** proponuje się przenieść do działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w tym: **3 590 zł** do rozdziału **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**, **3 590 zł** do rozdziału **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**, z którego finansowane są wydatki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz **3 590 zł** do rozdziału **85410 – Internaty i bursy szkolne**, z którego finansowane są wydatki Internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

16. W związku z niewykonaniem w 2019 roku części planowanych wydatków dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego tych przedsięwzięć zwiększyć planu w 2020 roku o kwotę **165 326 zł**, w tym:

a) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **8015 – Technika** o **32 911 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

b) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** o **32 885 zł**, w tym:

o 17 248 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U51-000-100 „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

o 15 637 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U76-000-100 „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

c) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o **34 059 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U74-000-100 „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

d) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** o **19 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U61-000-100 „Sprawni w zawodzie – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

e) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o **3 139 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U93-000-100 „Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów KCP – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

f) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o **62 313 zł**, w tym:

o 2 666 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U64-000-100 „Równe szanse-ciągły rozwój – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

o 53 421 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U65-000-100 „W świat po nowe doświadczenia kształcąc młodzież lepszego jutra – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

o 6 226 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U80-000-100100 „Innowacyjny nauczyciel

kluczem do sukcesu każdego ucznia – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

17.W dziale **851-Ochrona zdrowia**, rozdziale **85111- Szpitale ogólne**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu, który w całości został przekształcony w Szpital Zakaźny obsługujący obecnych oraz potencjalnych przyszłych pacjentów z SARS Cov-2 z terenu całego Subregionu Zachodniego.

18.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **38 365 zł**. Środki finansowe na pokrycie skutku podwyżki dla najniżej zarabiających w Ośrodku Pomocy Społecznej zabezpieczone zostały w dziale, w którym klasyfikowana jest podstawowa działalność ośrodka. W celu właściwego klasyfikowania kosztów zatrudnienia pracowników konieczne jest przeniesienie środków do działu **855 – Rodzina**, w tym: **27 052 zł** do rozdziału **85504 – Wspieranie rodziny**, **11 313 zł** do rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze**.

19.W związku z niewykonaniem w 2019 roku części planowanych wydatków dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego tych przedsięwzięć w 2020 roku zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **149 744 zł** w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność**, w tym:

a)o 171 466 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U48-000-100 „O krok do przodu – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, w tym: o 100 827 zł dla zadania Nr 000-U48-000-100 i o 70 639 zł dla zadania Nr 000-U48-000-101,

b)o 24 155 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U67-000-100 „SOS dla Seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej pewniej – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” (wydatki bieżące),

c)o 45 877 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków, które stanowiły zabezpieczenie kosztów pośrednich dla projektu „O krok do przodu”.

20.W związku z niewykonaniem w 2019 roku części planowanych wydatków dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się w celu zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego tych przedsięwzięć w 2020 roku zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o **32 386 zł**, w tym:

a)28 392 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U82-000-100 „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

b)o 3 994 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U83-000-100 „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

21.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **282 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania przeglądu budowlanego budynku Publicznego Żłobka Nr 1.

22.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **159 992 zł** z przeznaczeniem na urealnienie kosztu utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza terenem Miasta. Miesięczny koszt utrzymania tych dzieci wzrósł o ponad 11 tys. zł. Dodatkowo początkiem roku kolejną 2 dzieci umieszczono w placówce mającej siedzibę poza terenem miasta. Sąd Rejonowy poinformował o potrzebie umieszczenia w placówce następnej 2 dzieci. W miejskich placówkach brak wolnych miejsc.

23.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **400 000 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-752-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W budżecie na rok 2020 zapisano zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego związane z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki w wysokości 192 622 zł. Środki są jednak niewystarczające gdyż wartość całego zadania polegającego na budowie rowu odprowadzającego wody z ul. Libowiec oraz terenów przyległych na długości około 139m, budowie kanalizacji na dł. Około 268 m do zbiornika wodnego przy ul. Matejki z zabudową 9 studni i 1 separatora to koszt około 1mln zł. Proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości po 400 tys. zł w roku 2020 i 2021.

24.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **51 593 zł**, w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków niekwalifikowanych nie związanych rzeczowo bezpośrednio z projektem realizowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U50-676-100 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmniejszenie planu o **94 643 zł**,

b)dla wieloletniego przedsięwzięcia 000-000-676-300 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zwiększyć o **43 050 zł**.

25.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **45 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Talenty Miasta Jastrzębie-Zdrój 2020”, w tym: przygotowanie publikacji o przedsięwzięciu, przygotowanie informacji o jastrzębskich artystach, nagranie filmu dokumentalnego ukazującego wydarzenie artystyczne (w łącznej kwocie 32 100 zł) oraz na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu 12 900 zł.

26.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się:

a)zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **23 770 zł** planowanych na realizację zadania Nr 000-000-388-000 „Remont i renowacja obiektów małej architektury”,

b)dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych w wysokości **1 908 857 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym – Pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego ze środków własnych Nr 000-U49-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Środki powyższe to wydatki niekwalifikowane projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i dotyczą wyposażenia obiektu oraz zagospodarowania terenu, które z założeń programowych nie mogą być uznane za kwalifikowane.

c)dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych w wysokości **15 000 zł** z 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 - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-781-300 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Środki powyższe planuje się przeznaczyć na wykonanie audytu energetycznego i analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

26.W dziale **926 – Kultura Fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 515 000 zł**, w tym:

a)o 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” na pokrycie kosztów wykonania stalowych wygradzeń w sektorze kibiców gości oraz tzw. „strefie buforowej” na Stadionie Miejskim zgodnie z numerem I.17 kategorii A oraz I.50 kategorii C „Podręcznika licencyjnego PZPN dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2020/21 i następne”,

b)o 1 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-114-300 „Modernizacja Stadionu Miejskiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w związku z rozszerzeniem kosztorysu o dodatkowe prace związane z wykonaniem systemu podgrzewania oraz nawadniania murawy stadionu. Planuje się również zakup oraz montaż stacji transformatorowej wraz z połączeniem kabla średniego napięcia oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego łącznie z opłatą za nadzór inspektorski,

c)o 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR”, w ramach którego planuje się wykonać projekt konstrukcji pod telebim oraz jego montaż, montaż łącza światłowodowego, zakup kabin ledowych oraz zakup specjalnego programu graficznego do obsługi telebimów,

d)o 235 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 „Zagospodarowanie terenów miejskich - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Kopernika gdyż zaplanowane na ten rok środki okazały się niewystarczające.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **1 928 250 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami zaproponowanymi w załączniku Nr 2 oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami przez Prezydenta Miasta konieczne jest zwiększenie planu dotacji o kwotę **1 834 212 zł**, w tym:

o 70 267 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji o charakterze bieżącym na prowadzenie działalności kulturalnej przez instytucje kultury, w tym: dla Miejskiego Ośrodka Kultury 39 589 zł (rozdział 92109) i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 30 678 zł (rozdział 92116),

o 150 000 zł proponuje się zmniejszyć dotację o charakterze majątkowym planowaną na realizację przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bziu zadania „Karosacja pojazdu pożarniczego” (rozdział 75412),

o 1 863 945 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Rowerem po żelaznym szlaku” dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina, w tym dotacji o charakterze bieżącym 9 412 zł, a dotacje o charakterze majątkowym o 1 854 533 zł (rozdział 63095),

o 50 000 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji o charakterze bieżącym na pomoc dla Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Szpitala Zakaźnego w Raciborzu (rozdział 85111).