UCHWAŁA NR VI.50.2020
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 kwietnia 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 2020 roku poz. 713), 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 l a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **852 799,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **558 976 092,13 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 527 082 965,13 zł,

2) dochody majątkowe 31 893 127,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 352 799,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o 86 812,00 zł,

2) wydatki majątkowe o 1 265 987,00 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 **632 837 319,13 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 514 709 595,13 zł,

2) wydatki majątkowe 118 127 724,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **500 000,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **73 861 227,00 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **500 000 zł**, w tym:

1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę **20 854 351,00 zł**,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszyć o **20 354 351,00 zł**,

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **79 998 925,00 zł**.

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

§ 5. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o **113 639,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.50.2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2020 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		**718 799,00**	**0,00**	**134 000,00**	**0,00**	**852 799,00**	**0,00**
zadania własne		**718 799,00**	**0,00**	**134 000,00**	**0,00**	**852 799,00**	**0,00**
100 Górnictwo i kopalnictwo		**640 987,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**765 987,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**640 987,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**765 987,00**	**0,00**
	- wpływy z tytułu zawartych ugód	640 987,00	0,00	125 000,00	0,00	765 987,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		**10 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 072,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**10 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 072,00**	**0,00**
	- wpływy z tytułu refundacji za prace interwencyjne	10 072,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		**67 740,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**76 740,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**67 740,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**76 740,00**	**0,00**
	-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	67 740,00	0,00	9 000,00	0,00	76 740,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.50.2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZMIANA BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				1 827 508,00	474 709,00	1 693 508,00	411 209,00	134 000,00	63 500,00
			Wydatki bieżące	154 021,00	67 209,00	145 021,00	67 209,00	9 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 673 487,00	407 500,00	1 548 487,00	344 000,00	125 000,00	63 500,00
			Zadania własne	1 827 508,00	474 709,00	1 693 508,00	411 209,00	134 000,00	63 500,00
			Wydatki bieżące	154 021,00	67 209,00	145 021,00	67 209,00	9 000,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	154 021,00	67 209,00	145 021,00	67 209,00	9 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 281,00	29 209,00	39 281,00	29 209,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 740,00	38 000,00	105 740,00	38 000,00	9 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 673 487,00	407 500,00	1 548 487,00	344 000,00	125 000,00	63 500,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 673 487,00	407 500,00	1 548 487,00	344 000,00	125 000,00	63 500,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		765 987,00	0,00	640 987,00	0,00	125 000,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		765 987,00	0,00	640 987,00	0,00	125 000,00	0,00
			Zadania własne	765 987,00	0,00	640 987,00	0,00	125 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	765 987,00	0,00	640 987,00	0,00	125 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	765 987,00	0,00	640 987,00	0,00	125 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 072,00	38 000,00	10 072,00	38 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		140 240,00	0,00	131 240,00	0,00	9 000,00	0,00

ZMIANA BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	Szkoły podstawowe		59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
			Zadania własne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
			Zadania własne	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
			Wydatki majątkowe	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00

ZMIANA BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	29 209,00	500 000,00	29 209,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		372 957,00	344 000,00	372 957,00	344 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		372 957,00	344 000,00	372 957,00	344 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	372 957,00	344 000,00	372 957,00	344 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.50.2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.03.2020 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
P R Z Y C H O D Y			**79 498 925,00**	**20 854 351,00**	**20 354 351,00**	**79 998 925,00**
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	20 354 351,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	59 009 992,00	20 854 351,00	0,00	79 864 343,00
R O Z C H O D Y			**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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.50.2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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		**48 636 923,00**	**10 566 939,00**	**59 203 862,00**
	wydatki bieżące		**41 551 682,00**	**10 566 939,00**	**52 118 621,00**
	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 "Rowerem 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		**16 964 783,00**	**10 271 174,00**	**27 235 957,00**
	wydatki bieżące, w tym:		**13 614 783,00**	**10 271 174,00**	**23 885 957,00**
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
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		*370 260,00*	*0,00*	*370 260,00*
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*174 240,00*	*0,00*	*174 240,00*
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		*102 850,00*	*0,00*	*102 850,00*
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		*275 880,00*	*0,00*	*275 880,00*
	Przedszkole "Pod Tęczą"		*617 100,00*	*0,00*	*617 100,00*
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*304 920,00*	*0,00*	*304 920,00*
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		*145 200,00*	*0,00*	*145 200,00*
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 Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna		*1 429 800,00*	*0,00*	*1 429 800,00*

	Kraina"				
	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
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		*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	100 000,00	0,00	100 000,00
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 Środowiskowgo Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zroju	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
85395	Działania związane z zapobieganiem pandemii COVIG-19 - dostarczanie żywności dla osób starszych i przebywających na kwarantannie	Dotacja celowa	0,00	3 000,00	3 000,00
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

	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*18 960,00*	*0,00*	*18 960,00*
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*66 360,00*	*0,00*	*66 360,00*
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		*104 280,00*	*0,00*	*104 280,00*
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		*393 420,00*	*0,00*	*393 420,00*
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		*14 220,00*	*0,00*	*14 220,00*
	Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		*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
	Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		*0,00*	*168 000,00*	*168 000,00*
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		*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 Leczniczo 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	0,00	0,00	0,00
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 **765 987 zł**, w związku z otrzymaniem od Jastrzębskiej Spółki Węglowej środków na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 072 zł**, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy środków na pokrycie kosztów prac interwencyjnych wykonywanych w Miejskim Zarządzenie Nieruchomości,

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **76 740 zł** w związku z otrzymaniem przez szkoły i przedszkola miejskie darowizn od Fundacji JSW.

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 **765 987 zł** na naprawę szkód spowodowanych eksploatacją górniczą, w tym:

a)135 531 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-121-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych związanych z różnicą w niwelecie posadowienia kanalizacji z projektu a stanem faktycznym,

b)505 456 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-624-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych" z przeznaczeniem na naprawę posadzek, pęknięć ścian i tynków, naświetli okien piwnicznych, ujednolicenie elewacji z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi i wykończeniowymi oraz na wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

Podczas wykonywania rozbiórki podłogi na gruncie okazało się, że w poziomie posadzki wykonane są żelbetowe ściągi fundamentowe, które uniemożliwiają wykonanie zaprojektowanych warstw. W celu zabezpieczenia istniejących fundamentów należy wykonać płytę żelbetową połączoną z ławami poprzez wklejenie zbrojenia oraz nowe warstwy do górnego poziomu ław fundamentowych, w tym również izolację przeciwwilgociową.

Podczas robót rozbiórkowych związanych z wymianą instalacji c.o. (w tym częściowej rozbiórki posadzek) odkryto, że istniejące wykładziny w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach są ułożone warstwowo jedna na drugiej i są w złym stanie technicznym. W wielu miejscach wykładziny są rozcięte i wybrakowane. W niektórych salach widoczne są wybrzuszenia, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Konieczna jest zatem wymiany wykładzin na nowe oraz częściowe skucie i wykonanie nowych wylewek samopoziomujących pod wykładziny.

Na etapie robót rozbiórkowych stwierdzono, że brak jest odpowiednich ciągów powietrza w pomieszczeniach sanitarnych w części wysokiej budynku na parterze (pom. 0.10-0.12), na I piętrze (pom. 1.13 -1.16) i na II piętrze (pom. 2.14 – 2.17), w których zaprojektowano wentylację mechaniczną za pomocą istniejących kanałów. Przed wykonaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej konieczne jest przeczyszczenie i udrożnienie pionów wentylacyjnych.

c)125 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-636-000 „Sygnalizacja świetlna w mieście" z przeznaczeniem na naprawę sygnalizacji świetlnej na odcinku Pszczyńska - Rybnicka i Pszczyńska - Al. Piłsudskiego. Błędne działanie sygnalizacji spowodowane jest uszkodzeniami pętli indukcyjnych, zatopionych w asfalcie w rejonie skrzyżowań. Jako potwierdzenie wykonano dokumentację fotograficzną z wyświetlacza sterownika sygnalizacji, który wskazuje 14 uszkodzeń. Uszkodzenia te spowodowane są skutek ruchów gruntu w wyniku prowadzenia działalności zakładu górniczego. W związku z powyższym konieczna jest pilna przebudowa sygnalizacji dla poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego w tym rejonie, poprzez zamontowanie detekcji

kamerowej (wideodetekcji).

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 072 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zatrudnienia dwóch osób na prace interwencyjne w MZN przez okres 9 miesięcy, z czego refundacji podlegać będzie okres 5 miesięcy w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych tj. 861,40 miesięcznie dla każdej osoby oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tych wartości.

3.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **38 000 zł** planowanych na realizację zadania remontowego Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych".

4.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412– Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **38 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania remontowanego Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych". W ramach zadania planuje się wykonać roboty związane z wymianą drzwi garażowych w budynku Ochotniczej Straż Pożarnej przy ul. Cieszyńskiej 101. Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej bramy garażowej o wysokości 350 cm, rozbiórkę istniejącej belki żelbetowej wraz z rozbiórką fragmentu ściany z cegły pomiędzy belką, a wieńcem w celu powiększenia otworu pod montaż nowych drzwi garażowych, montaż pod wieńcem belki stalowej, montaż nowej bramy garażowej o wysokości 440 cm oraz roboty towarzyszące. Konieczność wykonania remontu podyktowana jest dostosowaniem bramy garażowej do możliwości garażowania samochodu OSP.

5.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **59 340 zł**, w tym:

a)49 140 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu 15 sztuk komputerów oraz drukarki dla Szkoły Podstawowej nr 6, w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji JSW,

b)10 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 9, w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji JSW.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 400 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu regulowanych stolików i krzeseł do sal zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 24, w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji JSW.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **63 500 zł** z przeznaczeniem na realizację w Publicznym Przedszkolu nr 5 zadania inwestycyjnego Nr 000-000-039-000 „Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach". Po badaniu technicznym dnia 18 października 2019 roku urządzenie zostało dopuszczone do użytku tylko do dnia 30 czerwca 2020 roku i po tym okresie nie będzie zgody na dalszą eksploatację. Stan dźwigu ma wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji UTB. Zgodnie z par. 3 ust 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U z 2018 roku, poz. 2176) pogarszający się stan techniczny urządzenia jest wystarczającym powodem do skrócenia terminu badania technicznego. Dźwig towarowy został wyprodukowany w 1972 roku, kompleksowa naprawa przekracza wartość urządzenia i nie daje gwarancji na bezpieczną eksploatację. Środki powyższe proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia planu wydatków majątkowych z działu **852 – Pomoc społeczna**, rozdziału **85203 – Ośrodki wsparcia** w wysokości **63 500 zł** planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1". Kwota 63 500 zł to wolne środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu tablicy interaktywnej i tabletu dla Zespołu Szkół Zawodowych, w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji JSW.

9.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 **500 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-715-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15C-D – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych". Zapisane w budżecie na rok 2020 środki okazały się niewystarczające aby zrealizować zadanie polegające na przebudowie kanalizacji, a następnie nawierzchni drogi. Brak dodatkowych środków uniemożliwi wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji.

10.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **29 209 zł** i przeniesienie tego planu do **działu 710 – Działalność usługowa**, rozdziału **71035 – Cmentarze** w wysokości **252 zł** oraz do działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **28 957 zł**.

Środki na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń dla pracowników JZK w okresie tworzenia budżetu przypisane zostały do podstawowego rozdziału tej jednostki. W celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków po przyznaniu podwyżek pracownikom konieczne jest dokonanie stosownego przeniesienia.

11.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami w wysokości **344 000 zł** tj. zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-663-300 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów" i zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym".

Powyższa kwota jest niezbędna w celu podpisania aneksu do umowy przebudowy Łazienek III w zakresie prac na zrealizowanie zakresu zamówienia dodatkowego, którego wykonanie okazało się niezbędne w celu prawidłowego wykonania inwestycji. Zakres obejmuje wymianę gruntu pod wzmocnienie ścian zewnętrznych, prac związanych z koniecznością realizowania robót fundamentowych w kilku etapach, podwyższenie ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych elementów. Prace dodatkowe są niezbędne w celu utrzymania dla obiektu statusu „zabytku", co jest warunkiem dofinansowania zadania ze środków unijnych i budżetu państwa. Po analizie kosztorysu inwestorskiego w zakresie przebudowy placu reprezentacyjnego, którą planuje się wykonać w ramach zadania „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów" kwota 344 000 zł prawdopodobnie nie będzie potrzebna dla zrealizowania zadania.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **500 000 zł**, co skutkuje koniecznością zwiększenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Ponadto w związku z ostatecznym rozliczeniem skumulowanego wyniku z lat poprzednich na podstawie sprawozdań przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach proponuje się zmniejszyć o kwotę 20 354 351 zł planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przy jednoczesny zwiększeniu o 20 354 351 zł planu nadwyżki z lat ubiegłych.

Łącznie kwota nadwyżki z lat ubiegłych wzrośnie o 20 854 351 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami przez Prezydenta Miasta konieczne jest zmniejszenie planu dotacji o charakterze bieżącym o kwotę **113 639 zł**, w tym:

o 60 000 zł proponuje się zmniejszyć plan dotacji na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ogłoszony konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych w roku 2020 na ul. Pszczyńskiej nie został rozstrzygnięty, żadna organizacja pozarządowa nie przystąpiła do konkursu. Konkurs został unieważniony, a prowadzenie świetlicy w okresie od 1 kwietnia do końca roku przekazano Ośrodkowi Pomocy Społecznej (rozdział 85154).

o 56 639 zł proponuje się zmniejszyć plan dotacji na utrzymanie trwałości projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój". Zadanie polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego przy ul. Dunikowskiego 5 zostało przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, ponieważ żadna organizacja pozarządowa nie przystąpiła do konkursu (rozdział 85504),

o 3 000 zł proponuje się zwiększyć plan dotacji na działania związane z zapobieganiem pandemii COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowaniu zadania polegającego na dostarczaniu przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jastrzębie-Zdrój żywności dla osób starszych i przebywających na kwarantannie (rozdział 85395).