DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2016 r.

Poz. 6748

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEW
Data: 2016-12-12 11:20:48

UCHWAŁA NR XIII.139.2016
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a l a:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **266 705,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o 271 304,00 zł,

2) dochody majątkowe zmniejszyć o 4 599,00 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 **409 063 496,45 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 397 959 524,57 zł,

2) dochody majątkowe 11 103 971,88 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **64 167,00 zł**, tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 452 235,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 516 402,00 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 **409 323 096,91 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 375 606 325,91 zł,

2) wydatki majątkowe 33 716 771,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **330 872,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **259 600,46 zł**.

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

1) zaciąganej pożyczki w kwocie 259 600,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0,46 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **330 872,00 zł**, w tym:

1) z tytułu zaciągniętej pożyczki o kwotę 31 977,00 zł,

2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 298 895,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **995 641,46 zł**.

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

§ 5. Zmienić zapis Par. 5 Uchwały Rady Miasta Nr XII.124.2016 z dnia 27 października 2016 roku, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Par. 5 uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok Nr XIX.200.2015 z dnia 22 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000,00 zł,

2) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 291 577,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta do kwoty 184 943 zł.”.

§ 6. 1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 31 977,00 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w pkt. 1 wynosi 259 600,00 zł.

§ 7. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawane z budżetu Miasta o kwotę **2 008 402,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększyć o kwotę **37 121,00 zł** plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejszyć o kwotę **35 656,00 zł** plan wydatków Budżetu Obywatelskiego, określony w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienić zapis Par. 15 uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok Nr XIX.200.2015 z dnia 22 grudnia 2016 roku, który otrzymuje nowe brzmienie: Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 1,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,

3) udzielania pożyczek z budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,

4) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.”

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Damian Gałuszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.139.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 1 grudnia 2016 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**	**1 066 769,00**	**804 599,00**	**204 535,00**	**200 000,00**	**1 271 304,00**	**1 004 599,00**
zadania własne		**1 066 769,00**	**804 599,00**	**204 535,00**	**200 000,00**	**1 271 304,00**	**1 004 599,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem		**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	dochody bieżące, w tym:	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
758 Różne rozliczenia		**839 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839 100,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**839 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839 100,00**	**0,00**
	- wpływy z pozostałych odsetek	839 100,00	0,00	0,00	0,00	839 100,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		**88 776,00**	**4 599,00**	**0,00**	**0,00**	**88 776,00**	**4 599,00**
	dochody bieżące, w tym:	**88 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 776,00**	**0,00**
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 776,00	0,00	0,00	0,00	88 776,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	**0,00**	**4 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 599,00**
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	4 599,00
852 Pomoc społeczna		**24 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 715,00**	**0,00**

	dochody bieżące, w tym:	**24 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 715,00**	**0,00**
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	24 715,00	0,00	0,00	0,00	24 715,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**0,00**	**0,00**	**204 535,00**	**0,00**	**204 535,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**0,00**	**0,00**	**204 535,00**	**0,00**	**204 535,00**	**0,00**
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku i Domu Nauki i Rehabilitacji	0,00	0,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	197 200,00	0,00	197 200,00	0,00
926 Kultura fizyczna		**114 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 178,00**	**0,00**
	dochody bieżące, w tym:	**114 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 178,00**	**0,00**
	- zwrot podatku VAT	114 178,00	0,00	0,00	0,00	114 178,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.139.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 1 grudnia 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
R A Z E M W Y D A T K I			**425 170,00**	**713 903,00**	**224 566,00**	**0,00**	**649 736,00**	**713 903,00**
zadania własne			**425 170,00**	**713 903,00**	**224 566,00**	**0,00**	**649 736,00**	**713 903,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**499 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 506,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**499 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 506,00**
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**499 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 506,00**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**132 976,00**	**80 776,00**	**0,00**	**0,00**	**132 976,00**	**80 776,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**44 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 200,00**
		Wydatki majątkowe	**0,00**	**44 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 200,00**
	80104	**Przedszkola**	**132 976,00**	**36 576,00**	**0,00**	**0,00**	**132 976,00**	**36 576,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**88 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 776,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 776,00	0,00	0,00	0,00	88 776,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 776,00	0,00	0,00	0,00	88 776,00	0,00
		Wydatki majątkowe	**44 200,00**	**36 576,00**	**0,00**	**0,00**	**44 200,00**	**36 576,00**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**133 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 621,00**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**133 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 621,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**133 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 621,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 621,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 621,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**24 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 715,00**	**0,00**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**24 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 715,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**24 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 715,00**	**0,00**

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 715,00	0,00	0,00	0,00	24 715,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 715,00	0,00	0,00	0,00	24 715,00	0,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**0,00**	**224 566,00**	**0,00**	**224 566,00**	**0,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**7 335,00**	**0,00**	**7 335,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**0,00**	**7 335,00**	**0,00**	**7 335,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**0,00**	**0,00**	**217 231,00**	**0,00**	**217 231,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**0,00**	**217 231,00**	**0,00**	**217 231,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	217 231,00	0,00	217 231,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	217 231,00	0,00	217 231,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**133 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 621,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 621,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**0,00**	**133 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 621,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	133 621,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	133 621,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**133 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 858,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**133 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 858,00**	**0,00**
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	**114 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 178,00**	**0,00**
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 178,00	0,00	0,00	0,00	114 178,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 178,00	0,00	0,00	0,00	114 178,00	0,00
		Wydatki majątkowe	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 680,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.139.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 1 grudnia 2016 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.10.2016	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
P R Z Y C H O D Y			**1 326 513,46**	**0,00**	**330 872,00**	**995 641,46**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	551 098,00	0,00	0,00	551 098,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	291 577,00	0,00	31 977,00	259 600,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	483 838,46	0,00	298 895,00	184 943,46
ROZCHODY			**736 041,00**	**0,00**	**0,00**	**736 041,00**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	184 943,00	0,00	0,00	184 943,00
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	551 098,00	0,00	0,00	551 098,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.139.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 1 grudnia 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina	Powiat	Razem
1	*2*	3	4	5	6
	OGÓŁEM		**30 354 094,72**	**11 208 783,00**	**41 562 877,72**
	Jednostki sektora finansów publicznych		**23 531 618,00**	**3 273 120,00**	**26 804 738,00**
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	15 500,00	0,00	15 500,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 366 244,00	0,00	12 366 244,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzebiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	966 655,00	0,00	966 655,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	8 500,00	8 500,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	32 500,00	32 500,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie rozbudowy oraz modernizacji monitoringu w budynku KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	14 500,00	14 500,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	825 209,00	825 209,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480,00	0,00	480,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	59 600,00	59 600,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	480,00	480,00

80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	1 743,00	1 743,00
80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	250 000,00	250 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	12 000,00	12 000,00
85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 204 901,00	1 204 901,00
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	696 951,00	696 951,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 778,00	1 778,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	129 958,00	129 958,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 672 561,00	0,00	4 672 561,00
92109	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P41-000-100 "SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem" - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 000,00	0,00	5 000,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 898 801,00	0,00	4 898 801,00
92116	Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a	Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
92695	Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina oraz zmiana wizerunku miast z kopalnianego na turystyczny	Dotacja celowa	531 377,00	0,00	531 377,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**6 822 476,72**	**7 935 663,00**	**14 758 139,72**
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616,00	0,00	38 616,00
75412	Zakupy inwestycyjne sprzętu dla OSP Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	54 000,00	0,00	54 000,00

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Dotacja celowa	0,00	119 892,00	119 892,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 428 840,00	0,00	1 428 840,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oodziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju		*359 800,00*	*0,00*	359 800,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*181 540,00*	*0,00*	181 540,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego		*214 600,00*	*0,00*	214 600,00
	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"		*140 400,00*	*0,00*	140 400,00
	Przedszkole "Pod Tęczą"		*419 200,00*	*0,00*	419 200,00
	Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"		*113 300,00*	*0,00*	113 300,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	929 689,72	0,00	929 689,72
80110			662 689,72	0,00	662 689,72
80150			267 000,00	0,00	267 000,00
80110	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 482,00	0,00	2 482,00
	AP Edukacja sp. z o.o.		2 482,00	0,00	2 482,00
	Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk		0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	173 800,00	173 800,00
80120			0,00	110 400,00	110 400,00
80150			0,00	63 400,00	63 400,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	445 999,00	445 999,00
	Rafał Kucharczyk		*0,00*	*79 800,00*	79 800,00
	AP Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*3 364,00*	3 364,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*25 200,00*	25 200,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		*0,00*	*70 500,00*	70 500,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		*0,00*	*178 800,00*	178 800,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		*0,00*	*56 500,00*	56 500,00
	"LOGUS" Maria Białas		*0,00*	*31 835,00*	31 835,00
80130	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 103 222,00	2 103 222,00
	Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk		*0,00*	*414 800,00*	414 800,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		*0,00*	*584 600,00*	584 600,00
	AP Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*7 642,00*	7 642,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*859 049,00*	859 049,00
	"LOGUS" Maria Białas		*0,00*	*9 671,00*	9 671,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		*0,00*	*122 300,00*	122 300,00
	"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala		*0,00*	*105 160,00*	105 160,00

80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	367 000,00	0,00	367 000,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oodziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju		*215 000,00*	*0,00*	215 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego		*50 000,00*	*0,00*	50 000,00
	Przedszkole Niepubliczne Językowe "SEKRET"		*102 000,00*	*0,00*	102 000,00
80150	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	58 200,00	58 200,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 268 967,00	1 268 967,00
	AP Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*0,00*	0,00
	TEB Edukacja sp. z o.o.		*0,00*	*116 000,00*	116 000,00
	"LOGUS" Maria Białas		*0,00*	*666 967,00*	666 967,00
	"NOTUS" Henryk Zdziebło		*0,00*	*486 000,00*	486 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450,00	0,00	10 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	12 355,00	12 355,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460,00	0,00	29 460,00
85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	115 528,00	115 528,00
85311	Zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	255 000,00	255 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	204 000,00	11 500,00	215 500,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oodziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju		*85 000,00*	*0,00*	85 000,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*15 500,00*	*0,00*	15 500,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego		*82 500,00*	*0,00*	82 500,00
	Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"		*21 000,00*	*0,00*	21 000,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju		*0,00*	*11 500,00*	*11 500,00*

85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 191 200,00	2 191 200,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej*	Dotacja celowa	290 000,00	0,00	290 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - *w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych*	Dotacja celowa	910 000,00	0,00	910 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	110 000,00	0,00	110 000,00
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	657 855,00	0,00	657 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 482 884,00	0,00	1 482 884,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.139.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 1 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Razem	
				Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ó Ł E M			**16 963,00**	**0,00**	**20 158,00**	**0,00**	**37 121,00**	**0,00**
I	**Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstwowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane**			**13 893,00**	**0,00**	**16 389,00**	**0,00**	**30 282,00**	**0,00**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**		**13 893,00**	**0,00**	**16 389,00**	**0,00**	**30 282,00**	**0,00**
	Szkoły podstawowe		**80101**	**13 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 893,00**	**0,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1			*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 12			*3 749,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 749,00*	*0,00*
	Zespół Szkół Nr 12			*2 144,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 144,00*	*0,00*
	Licea ogólnokształcące		**80120**	**0,00**	**0,00**	**13 162,00**	**0,00**	**13 162,00**	**0,00**
	Zespół Szkół Nr 1			*0,00*	*0,00*	*13 162,00*	*0,00*	*13 162,00*	*0,00*
	Szkoły zowodowe		**80130**	**0,00**	**0,00**	**3 227,00**	**0,00**	**3 227,00**	**0,00**
	Zespół Szkół Handlowych			*0,00*	*0,00*	*3 227,00*	*0,00*	*3 227,00*	*0,00*
II	**Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane**			**3 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 010,00**	**0,00**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**		**3 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 010,00**	**0,00**

	Szkoły podstawowe		**80101**	**3 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 010,00**	**0,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 5			*3 010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 010,00*	*0,00*
III	**Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane**			**0,00**	**0,00**	**3 769,00**	**0,00**	**3 769,00**	**0,00**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**		**0,00**	**0,00**	**3 769,00**	**0,00**	**3 769,00**	**0,00**
	Licea ogólnokształcące		**80120**	**0,00**	**0,00**	**3 769,00**	**0,00**	**3 769,00**	**0,00**
	Zespół Szkół Nr 1			*0,00*	*0,00*	*3 769,00*	*0,00*	*3 769,00*	*0,00*
IV	**Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane**			**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**		**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**
	Szkoły podstawowe		**80101**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1			*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*0,00*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.139.2016
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 1 grudnia 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	**Nazwa zadania**	**Dział**	**Rozdział**	**2016 rok**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bzie	Remont chodnika ul. Świerczewskiego na najbardziej uszkodzonych odcinkach	600	60016	40 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Grzybowej dz. Nr 863/56 częściowo dz. 84	600	60016	73 500,00
Borynia, Skrzeczkowice	Remont chodnika ul. Świerklańska	600	60015	125 717,00
Barbary	Remont chodnika ul. Jasna	600	60016	60 000,00
	Wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania	600	60015	20 000,00
Złote Łany	Kontynuacja utwardzenia pasa drogowego płytami ażurowymi ul. Wiejska w rejonie kawiarni "Porto"	600	60016	5 574,00
Zofiówka	Remont chodnika ul. Wodeckiego w szczycie budynku 2-4	600	60016	14 573,00
	Remont chodnika ul. Malchera blok 4-6	600	60016	28 507,00
Tuwima	Remont chodnika ul. Goździków	600	60016	26 684,00
Pionierów	Remont chodnika ul. Popiełuszki	600	60016	84 804,00
Zdrój	Remont drogi dojazdowej przy ul. Ogrodowej	600	60016	62 926,00
Ruptawa	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Zdziebły dz. Nr 1557/26	600	60016	45 900,00
	Zjeżdżalnia w ogródku przedszkolnym	801	80104	7 700,00
Górne i Dolne	Utwardzenie dróg gruntowych oraz utrwalenie już wykonanych nawierzchni	600	60016	88 000,00
	Zestaw zabawowy urządzenia rekreacyjnego na placu zabaw	801	80104	9 500,00
Moszczenica	Wykonanie projektu i oświetlenia drogi ul. Ruptawska	900	90015	86 952,00

Szeroka	Oświetlenie ul. Kombatantów, Wesoła, D.A. Dybów	900	90015	95 963,00
Morcinka	Budowa stanowisk do gry w mini golfa	926	92601	51 270,00
Gwarków	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem	926	92601	69 000,00
A. Bożka	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju	801	80104	61 000,00
Staszica	Oświetlenie ul. Kondziołowiec (boczna) na działce 351/5	900	90015	25 000,00
1000-lecia	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu	926	92601	43 817,00
Przyjaźń	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workout	926	92601	66 125,00
Chrobrego	Wykonanie II etapu remontu chodnika łączącego ul. Kusocińskiego i ul. Marusarzówny; wykonanie projektu siłowni zewnętrznej i zamontowanie urządzeń wraz z zagospodarowaniem przylegajacego terenu (ławki, krzewy)	926	92601	55 910,00
RAZEM				**1 248 422,00**